

各位

会社名 株式会社ベルパーク
代表者名 代表取締役社長 西川 猛
(JASDAQ・コード9441)
問合せ先
役職・氏名 管理本部長 石川 洋
電話 03-3288-5211

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成25年2月13日開催の取締役会において、平成25年3月27日開催予定の第20回定時株主総会に、「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

- (1) 当社の事業内容の拡大と多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)に一部追加するものであります。
- (2) 当社は、平成24年11月29日開催の取締役会において、平成25年1月1日を効力発生日として1株を100株に分割するとともに、1単元の株式数を100株とする単元株制度を採用する旨、並びに会社法の規定に基づき、現行定款第6条(発行可能株式総数)の変更及び第7条(単元株式数)の新設を行う旨決議いたしました。これに伴い、単元未満株式についての権利を定めるため、第8条(単元未満株式についての権利)を新設し、現行定款第8条以下を各1条ずつ繰り下げるものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
(商号) 第1条 (条文省略) (目的)	(商号) 第1条 (現行どおり) (目的)
第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。	第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。
1. (条文省略)	1. (現行どおり)
2. 電気通信機器及び事務機器の売買、リース、レンタル、取付工事並びに保守業務	2. 電気通信機器及び事務機器の売買、リース、 <u>輸出入</u> 、レンタル、取付工事並びに保守業務
3. 家庭用電気製品、コンピューター、コンピューター周辺機器、コンピューターソフトウェア及びマニュアルの販売及び保守業務	3. 家庭用電気製品、コンピューター、コンピューター周辺機器、コンピューターソフトウェア及びマニュアルの販売、 <u>輸出入</u> 及び保守業務
4. (条文省略)	4. (現行どおり)
～ (条文省略)	～ (現行どおり)
12.	12.

現行定款	変更案
13. インターネットを利用した各種情報提供サービス業	13. インターネットを利用した情報提供サービス及び商取引
14. ~ (条文省略)	14. ~ (現行どおり)
20. (新 設)	20. <u>21. 古物の売買及びその斡旋</u>
21. (新 設)	<u>22. 発電機器の販売及び取次ぎ</u>
21. (条文省略)	23. (現行どおり)
(本店の所在地)	(本店の所在地)
第3条 ~ (条文省略)	第3条 ~ (現行どおり)
(単元株式数)	(単元株式数)
第7条 (新 設)	第7条 <u>(単元未満株式についての権利)</u>
	第8条 <u>当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。</u>
	<u>(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利</u>
	<u>(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利</u>
	<u>(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利</u>
(自己の株式の取得)	(自己の株式の取得)
第8条 ~ (条文省略)	第9条 ~ (現行どおり)
(除斥期間)	(除斥期間)
第40条	第41条

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成25年3月27日

定款変更の効力発生日 平成25年3月27日

以上