

平成 21 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社ジー・テイスト
代表者名 代表取締役社長 稲吉 史泰
(J A S D A Q ・ コード番号 2694)
問合せ先 常務取締役 川上 一郎
(TEL. 022 - 237 - 5566)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 5 月 15 日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成 21 年 6 月 25 日開催予定の第 48 回定時株主総会に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. 変更の理由

- (1) 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成 16 年法律第 88 号、以下「決済合理化法」という。)が平成 21 年 1 月 5 日に施行され、上場会社の株式は、株式振替制度に一斉移行(いわゆる株券の電子化)されました。
これに伴い、当社の定款上不要となりました株券、実質株主及び実質株主名簿に関する規定の削除等の所要の変更を行うものであり、また、株券喪失登録簿においては、決済合理化法施行日の翌日から起算して 1 年を経過する日までの間これを作成して備置しなければならないことから、附則に所要の規定を設けるものであります。
なお、現行定款第 9 条(株券の発行)につきましては、決済合理化法附則第 6 条第 1 項に基づき、平成 21 年 1 月 5 日の同法施行日を効力発生日として定款の定めを廃止する定款変更の決議をしたものとみなされております。
- (2) 将来における事業規模の拡大などに備え、現行定款第 6 条(発行可能株式総数)に定める当社の発行可能株式総数を 60,000,000 株から 90,000,000 株に増加させるものであります。
- (3) 株主の皆様へのサービス拡充の観点から、会社法第 194 条に規定する単元未満株式の買増制度の導入をいたしたく、定款第 10 条(単元未満株式の買増し)を新設し、これに伴う所要の変更を行うものであります。
- (4) その他、必要な文言の修正、加除等を行うものであります。

2. 変更の内容

変更内容は別紙のとおりであります。

3. 日程

定時株主総会開催予定日	平成 21 年 6 月 25 日(木曜日)
定款変更の効力発生日	平成 21 年 6 月 25 日(木曜日)

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総 則	第1章 総 則
第1条 (記載省略)	第1条 (現行どおり)
(目的)	(目的)
第2条 当社は、下記の事業を営むことを目的とする。	第2条 当社は、下記の事業を営むことを目的とする。
①～⑤ (記載省略)	①～⑤ (現行どおり)
⑥ フランチャイズチェーンシステムによる <u>学習塾</u> の加盟店の募集及び加盟店の指導育成並びに <u>学習塾</u> の経営	⑥ フランチャイズチェーンシステムによる <u>教育産業に係る各種教室</u> の加盟店の募集及び加盟店の指導育成並びに <u>直営教室</u> の経営
⑦ フランチャイズチェーンシステムによる <u>飲食店</u> の加盟店の募集及び加盟店の指導育成	⑦ フランチャイズチェーンシステムによる <u>外食産業に係る各種店舗</u> の加盟店の募集及び加盟店の指導育成並びに <u>直営店</u> の経営
⑧～⑬ (記載省略)	⑧～⑬ (現行どおり)
第3条～第4条 (記載省略)	第3条～第4条 (現行どおり)
(公告の方法)	(公告方法)
第5条 当社の公告方法は、電子公 告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して <u>行</u> う。	第5条 当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して <u>公告</u> する。
第2章 株 式	第2章 株 式
(発行可能株式総数)	(発行可能株式総数)
第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>60,000,000</u> 株とする。	第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>90,000,000</u> 株とする。
第7条～第8条 (記載省略)	第7条～第8条 (現行どおり)
(株券の発行)	<u>(削除)</u>
第9条 当社は、株式に係る株券を発行する。	
<u>2. 前項の規定にかかわらず、当社は単元未満株式に係る株券を発行しない。ただし、株式取扱規程に定めるところについてはこの限りではない。</u>	
(単元未満株式の権利制限)	(単元未満株式の権利制限)
第10条 当社の株主(実質株主を含む。以下同じ。)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。	第9条 当社の株主(実質株主を含む。以下同じ。)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。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利	(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利	(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利	(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) <u>(新設)</u>	(4) <u>次条に定める請求をする権利</u>
<u>(新設)</u>	
(単元未満株式の買増し)	(単元未満株式の買増し)
第11条 当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使す	第10条 当社の株主は、 <u>株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すことを請求することができる。</u>
(基準日)	<u>(削除)</u>
第11条 当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使す	

ることができる株主とする。

2. 前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その権利を行使することができる株主とすることができる。

(株主名簿管理人)

第12条 当社は、株主名簿管理人を置く。

2. 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。

3. 当社の株主名簿、株券喪失登録簿及び新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿、株券喪失登録簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、単元未満株式の買取り、その他株式並びに新株予約権に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においては取扱わない。

(株式取扱規程)

第13条 当社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。

第3章 株主総会

(新設)

(招集)

第14条 定時株主総会は毎年6月に招集し、臨時株主総会は必要がある場合に招集する。

(招集権者及び議長)

第15条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。

2. 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。

(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)

第16条 株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告及び計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。

(決議の方法)

第17条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めのある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

2. 会社法第309条第2項の定めによる決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。

(株主名簿管理人)

第11条 当社は、株主名簿管理人を置く。

(削除)

(削除)

(株式取扱規程)

第12条 当社の株式に関する取扱いは、取締役会の定める株式取扱規程による。

第3章 株主総会

(基準日)

第13条 当社は、毎年3月31日の株主名簿に記載された株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。

(招集)

第14条 当社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集する。

(招集権者及び議長)

第15条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。

2. 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。

(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)

第16条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告及び計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。

(決議の方法)

第17条 (現行どおり)

2. 会社法第309条第2項の定めによる決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

<p>(議決権の代理行使)</p> <p>第18条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権を行使することができる。</p> <p>2. 株主又は代理人は、<u>株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。</u></p> <p style="text-align: center;">第4章 取締役及び取締役会</p> <p>第19条 (記載省略)</p> <p>(選任方法)</p> <p>第20条 <u>取締役は、株主総会の決議によって選任する。</u></p> <p>2. <u>取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</u></p> <p>3. <u>取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。</u></p> <p>(任期)</p> <p>第21条 (記載省略)</p> <p>(代表取締役及び役付取締役)</p> <p>第22条 <u>代表取締役は、取締役会の決議によって選定する。</u></p> <p>2. <u>取締役会の決議によって、取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。</u></p> <p>(取締役会の招集権者及び議長)</p> <p>第23条 取締役会は、取締役社長が招集し、議長となる。</p> <p>2. <u>取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</u></p> <p style="text-align: center;"><u>(新設)</u></p> <p style="text-align: center;"><u>(新設)</u></p> <p style="text-align: center;"><u>(新設)</u></p> <p>(取締役会の招集通知)</p> <p>第24条 <u>取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</u></p> <p>(取締役会の決議の省略)</p> <p>第25条 <u>取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意した場合には、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べた時はこの限りではない。</u></p> <p>(取締役会規程)</p> <p>第26条 <u>取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。</u></p>	<p>(議決権の代理行使)</p> <p>第18条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、<u>その</u>議決権を行使することができる。</p> <p>2. 株主又は代理人は代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。</p> <p style="text-align: center;">第4章 取締役及び取締役会</p> <p>第19条 (現行どおり)</p> <p>(選任)</p> <p>第20条 <u>(削除)</u></p> <p>取締役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</p> <p>2. (現行どおり)</p> <p>(任期)</p> <p>第21条 (現行どおり)</p> <p>(代表取締役及び役付取締役)</p> <p>第22条 <u>取締役会は、取締役の中から代表取締役若干名を選定する。</u></p> <p>2. <u>取締役会の決議により、取締役会長及び取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。</u></p> <p>(取締役会)</p> <p>第23条 (現行どおり)</p> <p>2. <u>取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。</u></p> <p>3. <u>取締役招集の通知は、各取締役及び各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急のときはこの期間を短縮することができる。</u></p> <p>4. <u>取締役が取締役会の決議の目的事項について提案した場合、当該事項の議決に加わる事の出来る取締役全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし、監査役が異議を述べないときは、取締役会の承認決議があったものとみなす。</u></p> <p>5. <u>取締役会の運営その他に関する事項については、取締役会の定める取締役会規程による。</u></p> <p style="text-align: center;"><u>(削除)</u></p> <p style="text-align: center;"><u>(削除)</u></p> <p style="text-align: center;"><u>(削除)</u></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><u>(報酬等)</u> 第27条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益（以下「報酬等」という。）は、株主総会の決議によって定める。</p> <p>第5章 監査役及び監査役会 (員数) 第28条 (記載省略)</p> <p><u>(選任方法)</u> 第29条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。 2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</p> <p>(任期) 第30条 (記載省略)</p> <p>(常勤監査役) 第31条 (記載省略)</p> <p>(監査役会の招集通知) 第32条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときはこの期間を短縮することができる。 <u>(新設)</u></p> <p><u>(監査役会規程)</u> 第33条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。</p> <p><u>(報酬等)</u> 第34条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。</p> <p>第6章 計算 (事業年度) 第35条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。</p> <p><u>(期末配当の基準日)</u> 第36条 当会社の剰余金の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。 <u>(新設)</u></p> <p><u>(中間配当)</u> 第37条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。</p> <p>(配当金の除斥期間) 第38条 (記載省略)</p>	<p><u>(削除)</u></p> <p>第5章 監査役及び監査役会 (員数) 第24条 (現行どおり)</p> <p>(選任) 第25条 <u>(削除)</u> 監査役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</p> <p>(任期) 第26条 (現行どおり)</p> <p>(常勤監査役) 第27条 (現行どおり)</p> <p>(監査役会) 第28条 監査役会の招集の通知は、各監査役に対し会日の3日前までに発する。ただし、緊急のときはこの期間を短縮することができる。 2. 監査役会の運営その他に関する事項については、監査役会の定める監査役会規程による。</p> <p><u>(削除)</u></p> <p><u>(削除)</u></p> <p>第6章 計算 (事業年度) 第29条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。</p> <p><u>(剰余金の配当)</u> 第30条 株主総会の決議により、毎事業年度末日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、期末配当を行うことができる。 2. 前項のほか、取締役会の決議により、毎年9月30日の株主名簿に記録された株主又は登録質権者に対し、中間配当を行うことができる。</p> <p><u>(削除)</u></p> <p>(配当金の除斥期間) 第31条 (現行どおり)</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p style="text-align: center;"><u>附 則</u></p> <p><u>第 1 条 当社の株券喪失登録簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株券喪失登録簿への記載又は記録に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当社においては取り扱わない。</u></p> <p><u>第 2 条 前条及び本条は、平成 22 年 1 月 6 日をもって削除するものとする。</u></p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

以 上