



平成 24 年 12 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社ハイレックスコーポレーション
代表者名 取締役社長 寺 浦 實
(コード番号 7279 大証第 2 部)
問合せ先 常務取締役 中 野 充 宏
(TEL 0797-85-2500)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、平成 25 年 1 月 26 日開催予定の第 69 期定時株主総会に、定款の一部変更について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

インターネットの普及を踏まえ、株主の皆様の利便性の向上等を図るため、株主総会参考書類等に記載または表示すべき事項に係る情報を、インターネットを利用して株主の皆様にご提供することができる旨の規定を新設いたします。

2. 変更の内容

変更の内容は下記のとおりです。

(下線__は変更部分を示します。)

現行定款	変 更 案
<p data-bbox="347 1391 657 1424">第 3 章 株 主 総 会</p> <p data-bbox="240 1435 322 1469">〔新設〕</p> <p data-bbox="225 1883 480 1917">第 1 7 条～第 1 8 条</p> <p data-bbox="435 1928 571 1962">(条文省略)</p>	<p data-bbox="930 1391 1240 1424">第 3 章 株 主 総 会</p> <p data-bbox="807 1435 1366 1514">第 1 7 条 <u>(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株主総会の招集)</u></p> <p data-bbox="807 1525 1366 1827">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、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法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。</p> <p data-bbox="807 1883 1062 1917">第 1 8 条～第 1 9 条</p> <p data-bbox="1002 1928 1169 1962">(現行どおり)</p>

現行定款	変 更 案
<p>第4章 取締役および取締役会 第<u>19</u>条～第<u>30</u>条 (条文省略)</p>	<p>第4章 取締役および取締役会 第<u>20</u>条～第<u>31</u>条 (現行どおり)</p>
<p>第5章 監査役および監査役会 第<u>31</u>条～第<u>41</u>条 (条文省略)</p>	<p>第5章 監査役および監査役会 第<u>32</u>条～第<u>42</u>条 (現行どおり)</p>
<p>第6章 会計監査人 第<u>42</u>条～第<u>43</u>条 (条文省略)</p>	<p>第6章 会計監査人 第<u>43</u>条～第<u>44</u>条 (現行どおり)</p>
<p>第7章 計 算 第<u>44</u>条～第<u>47</u>条 (条文省略)</p>	<p>第7章 計 算 第<u>45</u>条～第<u>48</u>条 (現行どおり)</p>

以 上