



平成21年 5 月26日

各 位

会 社 名 株式会社インターネットイニシアティブ
代 表 者 名 代表取締役社長 鈴木 幸一
(コード番号 3774 東証第1部)
問い合わせ先 取締役 CFO 渡井 昭久
(TEL . 03 - 5259 - 6500)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成21年 5 月26日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成21年 6 月26日開催予定の第17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. 定款変更の理由

「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)の施行に伴い、以下の要領により、現行定款の一部を改めるものであります。

(議案の要領)

- (1) 決済合理化法附則第 6 条第 1 項の定めにより、当社は株券電子化の施行日(平成 21 年 1 月 5 日)において株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更の決議がされたものとみなされておりますので、当社定款第 7 条(株券の発行)を削除し、併せて株券に関する文言の削除および修正を行うものであります。
- (2) 「株券等の保管及び振替に関する法律」が廃止されたことに伴い、当社定款規定のうち、実質株主および実質株主名簿に関する文言の削除および修正を行うものであります。
- (3) 株券喪失登録簿は、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これを作成して備え置くこととされているため、附則に所要の規定を設けるものであります。
- (4) その他、必要な規定および文言の加除、修正等所要の変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 21 年 6 月 26 日(金曜日)
定款変更の効力発生日 平成 21 年 6 月 26 日(金曜日)

以上

現行定款	変 更 案
(株券の発行) 第7条 当社は株式に係る株券を発行する。	(削除)
(自己の株式の取得) 第8条 (条文省略)	(自己の株式の取得) 第7条 (現行どおり)
(株式取扱規程) 第9条 当社の株式に関する<u>手続及び手数料は、取締役会において定める株式取扱規程による。</u>	(株式取扱規程) 第8条 当社の株主権行使の手続その他株式に関する取扱い及び手数料は、<u>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。</u>
(株主名簿管理人) 第10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選定する。 3 当社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ)、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿は、<u>株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿への記載又は記録その他株式及び新株予約権に関する事務は、株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては、これを取扱わない。</u>	(株主名簿管理人) 第9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選定する。 3 当社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びにこれらの備え置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては、これを取扱わない。
第11条 ～ (条文省略) 第12条	第10条 ～ (現行どおり) 第11条
(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13条 当社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結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(実質株主を含む。以下同じ。)に対して提供したものとみなすことができる。	(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12条 当社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結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。
第14条 ～ (条文省略) 第35条	第13条 ～ (現行どおり) 第34条
(新設)	附則 第1条 当社の株券喪失登録簿の作成及び備え置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。 第2条 前条及び本条は、平成22年1月5日まで有効とし、平成22年1月6日をもって前条及び本条を削除するものとする。