平成２３年５月１３日

各　位

会 社 名　信 越 ポ リ マ ー 株 式 会 社
代表者名　代表取締役社長　　赤　澤　　宏
（コード番号：７９７０　東証第一部）
問合せ先　常務取締役　戸 張 邦 明
電話番号　０３－５２８９－３７１３

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いて、下記のとおり「定款一部変更の件」を平成23年6月29日開催予定の当社第51回定時株主総会に提案することを決定しましたので、お知らせします。

記

1．定款変更の目的

本店所在ビルの老朽化及び本店機能の拡充のため、現行定款第３条（本店の所在地）に定める本店の所在地を東京都中央区から東京都千代田区に変更するものであります。また、株主総会招集地について、柔軟かつ機動的に対応できるように、現行定款第13条（招集）第２項に定める株主総会招集地にかかる規定を削るものであります。

なお、現行定款第３条（本店の所在地）の変更は、平成23年7月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものとし、その旨の附則を設けるものであります。当該附則については、本店移転の効力発生後、これを削るものといたします。

２．定款変更の内容

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23年6月29日（予定）
定款変更の効力発生日	平成23年6月29日（予定）。ただし、第3条の効力発生日は平成23年7月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日。

（別　紙）

変更の内容

（下線は変更部分を示します。）

現　行　定　款	変　　更　　案
第１条 ～ 第２条（条文記載省略）	第１条 ～ 第２条（現行どおり）
（本店の所在地） 第３条　当会社は、本店を東京都中央区に置く。	（本店の所在地） 第３条 当会社は、本店を東京都千代田区に置く。
第４条 ～第 12 条（条文記載省略）	第４条　～　第 12 条（現行どおり）
（招集） 第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎年６月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。 ２　株主総会は、東京都又は埼玉県においてこれを招集する。	（招集） 第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎年６月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。 ２　（削　る）
第 14 条 ～ 第 46 条（条文記載省略）	第 14 条 ～ 第 46 条（現行どおり）
（新　　設）	附　　則 第３条（本店の所在地）の変更は、平成 23 年７月 31 日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとする。なお、本附則は、本店移転の効力発生日経過後これを削るものとする。

以　上