平成 26 年 5 月 15 日

各　　位

会 社 名　オーベクス株式会社
代 表 者　代表取締役社長　栗原 則義
(コード番号 3583 東証第二部)
問合せ先　取締役管理部長 野北明臣
電話番号　03(6701)3200

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 15 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」について、平成 26 年 6 月 24 日開催予定の第 129 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

（1）インターネットの普及に鑑み、法務省令の定めるところに従い、株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、みなし提供できるよう変更案第 15 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）を新設するものであります。

（2）上記の変更に伴い、現行定款第 15 条以下を各 1 条ずつ繰り下げるものであります。

2. 変更の内容

定款変更の内容は、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 26 年 6 月 24 日
定款変更の効力発生日	平成 26 年 6 月 24 日

以　上

（別紙）定款変更案

（下線部は変更部分を示しております。）

現 行 定 款	変 更 案
第 1 条 ～　（条文省略） 第 14 条	第 1 条 ～　（現行どおり） 第 14 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」
（新　設）	第 15 条　当会社は、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 15 条 ～　（条文省略） 第 40 条	第 16 条 ～　（現行どおり） 第 41 条