



平成25年11月19日

各 位

会 社 名 株式会社キャリアデザインセンター
代 表 者 名 代表取締役社長兼会長 多田 弘實
(コード番号：2410 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役経営企画本部長 西山 裕
(TEL：03-3560-1601)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成25年11月19日開催の取締役会において、平成25年12月20日開催予定の第22回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

(1) 当社は、全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」（平成19年11月27日付）及び「売買単位の100株と1000株への移行期限の決定について」（平成24年1月19日付）の趣旨に鑑み、平成25年11月19日開催の取締役会におきまして、平成26年4月1日を効力発生日として、1株を100株に分割するとともに、1単元の株式の数を100株とする単元株制度を採用する旨並びに会社法の規定に基づき、現行定款第5条（発行可能株式数）の変更及び第7条（単元株式数）の新設を行う旨を決議いたしました。（本件株式分割の実施及び単元株制度の採用に伴う投資単位の実質的な変更はございません。）

上記の変更にともない、変更案第8条（単元未満株式についての権利）を新設するものであります。

(2) 変更案第8条の新設並びにこれにとみなす条数の繰り下げの効力発生日を定めるため、附則を変更するものであります。

(3) 法務省令で定めるところに従い、インターネットを利用する方法で株主に対して提供したものとみなすことができる書類に、連結計算書類を現行定款第13条に追加するものであります。

(4) その他、条文の新設にともない必要となる条数の繰り下げ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予定日	平成25年12月20日（金）
定款変更の効力発生日（第14条）	平成25年12月20日（金）
定款変更の効力発生日（第8条）	平成26年4月1日（火）

以 上

(下線は変更部分を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
<p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p>第 8 条～第 12 条 (条文省略)</p> <p>(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)</p> <p>第 13 条 当社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告及び計算書類に記載または表示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。</p> <p>第 14 条～第 47 条 (条文省略)</p> <p style="text-align: center;">附 則</p> <p>第 1 条 第 5 条の変更、第 7 条の新設並びにこれにともなう条数変更の繰り下げの効力発生日は、平成 26 年 4 月 1 日とする。なお、本附則は、効力発生日をもってこれを削除する。</p>	<p style="text-align: center;">(單元未満株式についての権利)</p> <p>第 8 条 当社の株主は、その有する單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。</p> <p>1. 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利</p> <p>2. 会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利</p> <p>3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利</p> <p>第 9 条～第 13 条 (現行どおり)</p> <p>(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)</p> <p>第 14 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または表示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。</p> <p>第 15 条～第 48 条 (現行どおり)</p> <p style="text-align: center;">附 則</p> <p>第 1 条 第 5 条の変更、第 7 条及び第 8 条の新設並びにこれにともなう条数変更の繰り下げの効力発生日は、平成 26 年 4 月 1 日とする。なお、本附則は、効力発生日をもってこれを削除する。</p>

(注) 上記現行定款とは、平成 25 年 11 月 19 日開催の取締役会決議による変更後の定款内容を示しております。