



平成 18 年 5 月 10 日

各 位

会社名 株式会社クイック  
代表者名 代表取締役社長 和納 勉  
(JASDAQ・コード番号 4318)  
問合せ先 常務取締役管理本部長 藤原功一  
(TEL 06 - 6375 - 0061)

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 5 月 10 日開催の取締役会において、定款の一部変更に関し、平成 18 年 6 月 23 日開催予定の第 26 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、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 定款変更の目的

事業規模拡大への対処および経営体質の強化を図るため取締役の員数の増加を行うこと、また、「会社法」(平成 17 年法律第 86 号)および「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成 17 年法律第 87 号。以下「整備法」という)が平成 18 年 5 月 1 日に施行されたことに伴い、「会社法」および「整備法」に基づき、当社現行定款につき、次のとおり所要の変更を行うものであります。

- (1) 経営体質の強化を図るため、取締役の員数を増加するものであります。  
(変更案 第 20 条)
- (2) 会社法第 326 条第 2 項の規定に従い、当会社に設置する機関を定め規定を新設するものであります。  
(変更案 第 4 条)
- (3) 会社法第 214 条の規定に従い、株券を発行する旨を定める規定を新設するものであります。  
(変更案 第 7 条)
- (4) 単元未満株主の管理の効率化を図るため、単元未満株主の権利を限定する規定を新設するものであります。  
(変更案 第 10 条)
- (5) インターネットの普及を考慮して、法務省令に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にするための規定を新設するものであります。  
(変更案 第 17 条)
- (6) 取締役会の機動的な運営を図るため、取締役会を開催せずに取締役会の決議があったものとみなすことを可能にするための規定を新設するものであります。  
(変更案 第 26 条)
- (7) その他、規定の整備、条文の加除に伴う条数の変更、表現の変更および字句の修正等所要の変更を行うものであります。

なお、「整備法」に定める経過措置の規定により、平成 18 年 5 月 1 日付で、当社定款には以下の定めがあるものとみなされております。

当会社に取締役会、監査役を置く旨の定め。  
当社は株券を発行する旨の定め。

当社は株主名簿管理人を置く旨の定め。

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 18 年 6 月 23 日（金曜日）

定款変更の効力発生日

平成 18 年 6 月 23 日（金曜日）

以 上

【別紙】

定款変更の内容

(下線は変更部分を示します)

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 変更後定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第1章 総則</p> <p>(商号)<br/>第1条 (条文省略)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>第1章 総則</p> <p>(商号)<br/>第1条 (現行どおり)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>(目的)<br/>第2条 (条文省略)</p> <p>1. (条文省略)</p> <p>2. (条文省略)</p> <p>3. (条文省略)</p> <p>4. (条文省略)</p> <p>5. (条文省略)</p> <p>6. (条文省略)</p> <p>7. (条文省略)</p> <p>8. (条文省略)</p> <p>9. (条文省略)</p> <p>10. (条文省略)</p> <p>11. (条文省略)</p> <p>12. (条文省略)</p> <p>13. (条文省略)</p> <p>14. (条文省略)</p> <p>15. (条文省略)</p> <p>16. (条文省略)</p> | <p>(目的)<br/>第2条 (現行どおり)</p> <p>(1) (現行どおり)</p> <p>(2) (現行どおり)</p> <p>(3) (現行どおり)</p> <p>(4) (現行どおり)</p> <p>(5) (現行どおり)</p> <p>(6) (現行どおり)</p> <p>(7) (現行どおり)</p> <p>(8) (現行どおり)</p> <p>(9) (現行どおり)</p> <p>(10) (現行どおり)</p> <p>(11) (現行どおり)</p> <p>(12) (現行どおり)</p> <p>(13) (現行どおり)</p> <p>(14) (現行どおり)</p> <p>(15) (現行どおり)</p> <p>(16) (現行どおり)</p> |
| <p>(本店の所在地)<br/>第3条 (条文省略)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>(本店の所在地)<br/>第3条 (現行どおり)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>(新設)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>(機関)</p> <p><u>第4条</u> 当社は、株主総会および取締役のほか、<u>次の機関を置く。</u></p> <p><u>(1) 取締役会</u></p> <p><u>(2) 監査役</u></p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>(公告の方法)<br/>第4条 当社の公告は、日本経済新聞に掲載する。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>(公告方法)<br/>第5条 当社の公告<u>方法</u>は、日本経済新聞に掲載して行く。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>第2章 株式</p> <p>(発行する株式の総数)<br/>第5条 当社が発行する株式の総数は、4,000万株とする。</p>                                                                                                                                                                                                                                                | <p>第2章 株式</p> <p>(発行可能株式総数)<br/>第6条 当社の発行可能株式総数は、4,000万株とする。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>(新設)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>(株券の発行)<br/>第7条 当社は、株式に係る株券を発行する。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 現行定款                                                                                                                                                                                                        | 変更後定款                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(自己株式の取得)</p> <p>第6条 当社は、<u>商法第211条ノ3第1項第2号の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を買受けることができる。</u></p>                                                                                                                    | <p>(自己株式の取得)</p> <p>第8条 当社は、<u>会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。</u></p>                                                                                                                                                                                            |
| <p>(1単元の株式の数および単元未満株券の不発行)</p> <p>第7条 当社の<u>1単元の株式の数は、1,000株とする。</u></p> <p>2. 当社は、<u>1単元未満の株式(以下「単元未満株式」という。)について株券を発行しない。</u></p>                                                                         | <p>(単元株式数および単元未満株券の不発行)</p> <p>第9条 当社の<u>単元株式数は、1,000株とする。</u></p> <p>2. 当社は、<u>第7条の規定にかかわらず、単元未満株式に係る株券を発行しない。ただし、『株式取扱規程』に定めるところについてはこの限りでない。</u></p>                                                                                                                                  |
| <p>(新設)</p>                                                                                                                                                                                                 | <p>(単元未満株式についての権利)</p> <p>第10条 <u>当社の株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単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。</u></p> <p>(1) <u>会社法第189条第2項各号に掲げる権利</u></p> <p>(2) <u>会社法第166条第1項の規定による請求をする権利</u></p> <p>(3) <u>株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利</u></p> <p>(4) <u>第11条に定める請求をする権利</u></p> |
| <p>(単元未満株式の買増し)</p> <p>第8条 <u>単元未満株式を有する株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式の数と併せて1単元の株式の数となるべき数の単元未満株式を売渡すべき旨を当会社に請求することができる。</u></p> <p>2. <u>前項の請求があった場合において、当社が売渡すべき数の株式を有しないときは、当社は前項の請求に応じないことができる。</u></p> | <p>(単元未満株式の買増し)</p> <p>第11条 <u>当社の株主は、『株式取扱規程』に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すことを請求することができる。</u></p> <p>(削除)</p>                                                                                                                                                             |
| <p>(基準日)</p> <p>第9条 当社は、<u>毎年3月31日最終の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その決算期の定時株主総会において権利を行使すべき株主とする。</u></p> <p>2. <u>前項のほか、必要があるときは、取締役会の決議によりあらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。</u></p>              | <p>(削除)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>(名義書換代理人)</p> <p>第10条 当社は、<u>株式につき名義書換代理人を置く。</u></p>                                                                                                                                                    | <p>(株主名簿管理人)</p> <p>第12条 当社は、<u>株主名簿管理人を置く。</u></p>                                                                                                                                                                                                                                      |

| 現行定款                                                                                                                                                                                                     | 変更後定款                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. <u>名義書換代理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議により選定する。</u></p> <p>3. <u>当会社の株主名簿および株券喪失登録簿は、名義書換代理人の事務取扱場所に備え置き、株式の名義書換、実質株主名簿・株券喪失登録簿への記載または記録、単元未満株式の買取り・買増し、その他株式に関する事務は、名義書換代理人に取扱わせ、当会社においてはこれを取扱わない。</u></p> | <p>2. <u>株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。</u></p> <p>3. <u>当会社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、新株予約権原簿および株券喪失登録簿の作成並びに備置き、その他の株主名簿、新株予約権原簿および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委託し、当会社においては取り扱わない。</u></p> |
| <p>(株式取扱規程)</p> <p>第11条 <u>当会社が発行する株券の種類並びに株式の名義書換、実質株主名簿・株券喪失登録簿への記載または記録、単元未満株式の買取り・買増し、その他株式に関する取扱いおよび手数料については、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。</u></p>                                         | <p>(株式取扱規程)</p> <p>第13条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める『株式取扱規程』による。</p>                                                                                                               |
| <p style="text-align: center;">第3章 株主総会</p> <p>(招集の時期)</p> <p>第12条 当会社の定時株主総会は、毎年6月に招集し、臨時株主総会はその必要がある場合に随時これを招集する。</p>                                                                                  | <p style="text-align: center;">第3章 株主総会</p> <p>(招集)</p> <p>第14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。</p>                                                                              |
| <p style="text-align: center;">(新設)</p>                                                                                                                                                                  | <p>(定時株主総会の基準日)</p> <p>第15条 <u>当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。</u></p>                                                                                                                             |
| <p>(招集権者および議長)</p> <p>第13条 株主総会は、法令に別段の定めある場合を除き、<u>取締役会の決議により取締役社長がこれを招集し、議長となる。</u></p> <p>2. (条文省略)</p>                                                                                               | <p>(招集権者および議長)</p> <p>第16条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。</p> <p>2. (現行どおり)</p>                                                                                                                         |
| <p style="text-align: center;">(新設)</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17条 <u>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。</u></p>                |
| <p>(決議の方法)</p> <p>第14条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した株</p>                                                                                                                                          | <p>(決議の方法)</p> <p>第18条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した</p>                                                                                                                                    |

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                  | 変更後定款                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>主の議決権の過半数をもってこれを<u>行う</u>。</p> <p>2. <u>商法第343条の定めによる決議および商法その他法令において同条の決議方法が準用される決議は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを<u>行う</u>。</u></p>                                                               | <p><u>議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う</u>。</p> <p>2. <u>会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う</u>。</p>                                                                                             |
| <p>(議決権の代理行使)</p> <p>第15条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主を代理人として、その議決権を行使することができる。</p> <p>2. <u>前項の場合、株主または代理人は代理権を証明する書面を株主総会ごとに当会社に提出するものとする。</u></p>                                                                           | <p>(議決権の代理行使)</p> <p>第19条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。</p> <p>2. <u>株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。</u></p>                                                                                              |
| <p>(議事録)</p> <p>第16条 <u>株主総会における議事の経過の要領およびその結果については、これを議事録に記載し、議長および出席した取締役がこれに記名押印する。</u></p>                                                                                                                       | <p>(削除)</p>                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>第4章 取締役、取締役会および監査役</p> <p>(員数)</p> <p>第17条 当会社の取締役は7名以内、監査役は4名以内とする。</p>                                                                                                                                           | <p>第4章 取締役、取締役会および監査役</p> <p>(員数)</p> <p>第20条 当会社の取締役は10名以内、監査役は4名以内とする。</p>                                                                                                                                                            |
| <p>(選任方法)</p> <p>第18条 (条文省略)</p> <p>2. 取締役および監査役の選任決議は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数で<u>行う</u>。</p> <p>3. (条文省略)</p>                                                                                             | <p>(選任方法)</p> <p>第21条 (現行どおり)</p> <p>2. 取締役および監査役の選任決議は、<u>議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う</u>。</p> <p>3. (現行どおり)</p>                                                                                             |
| <p>(任期)</p> <p>第19条 取締役の任期は就任後2年内、監査役の任期は就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>2. 増員または補欠で選任された取締役の任期は、<u>現任取締役の任期の満了すべき時までとする</u>。</p> <p>3. 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する<u>べき時までとする</u>。</p> | <p>(任期)</p> <p>第22条 取締役の任期は選任後2年以内、監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度の<u>うち最終のもの</u>に関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>2. 増員または補欠として選任された取締役の任期は、<u>在任取締役の任期の満了する時までとする</u>。</p> <p>3. 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する<u>時までとする</u>。</p> |

| 現行定款                                                                                                                                       | 変更後定款                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(代表取締役および役付取締役)</p> <p>第20条 <u>取締役会の決議により、代表取締役を選任する。</u></p> <p>2. <u>取締役会の決議により、取締役社長1名を選任し、必要により専務取締役および常務取締役各若干名を定めることができる。</u></p> | <p>(代表取締役および役付取締役)</p> <p>第23条 <u>取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。</u></p> <p>2. <u>取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。</u></p> |
| <p>(取締役会の招集権者および議長)</p> <p>第21条 (条文省略)</p> <p>2. <u>取締役社長に事故があるときは、取締役会の決議によりあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</u></p>                   | <p>(取締役会の招集権者および議長)</p> <p>第24条 (現行どおり)</p> <p>2. <u>取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</u></p>                             |
| <p>(取締役会の招集通知)</p> <p>第22条 (条文省略)</p> <p>2. <u>取締役および監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開くことができる。</u></p>                                      | <p>(取締役会の招集通知)</p> <p>第25条 (現行どおり)</p> <p>2. <u>取締役および監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。</u></p>                                            |
| <p>(取締役会の決議方法)</p> <p>第23条 <u>取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数で行う。</u></p>                                                                 | <p>(削除)</p>                                                                                                                                         |
| <p>(新設)</p>                                                                                                                                | <p>(取締役会の決議の省略)</p> <p>第26条 <u>当社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。</u></p>                                                                   |
| <p>(取締役会の議事録)</p> <p>第24条 <u>取締役会における議事の経過の要領およびその結果については、これを議事録に記載し、出席した取締役および監査役がこれに記名押印する。</u></p>                                      | <p>(削除)</p>                                                                                                                                         |
| <p>(取締役会規程)</p> <p>第25条 <u>取締役会に関する事項については、法令または本定款に別段の定めある場合を除き、取締役会において定める『取締役会規程』による。</u></p>                                           | <p>(取締役会規程)</p> <p>第27条 <u>取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める『取締役会規程』による。</u></p>                                                                  |
| <p>(報酬および退職慰労金)</p> <p>第26条 <u>取締役および監査役の報酬および退職慰労金は、それぞれ区分して株主総会の決議をもって定める。</u></p>                                                       | <p>(報酬等)</p> <p>第28条 <u>取締役および監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。</u></p>                                           |
| <p>第5章 計算</p> <p>(営業年度および決算期)</p> <p>第27条 <u>当会社の営業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、各営業年度の</u></p>                                                  | <p>第5章 計算</p> <p>(事業年度)</p> <p>第29条 <u>当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。</u></p>                                                                   |

| 現行定款                                                                                                                               | 変更後定款                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>末日を決算期とする。</p>                                                                                                                  |                                                                                                |
| <p>(利益配当金)<br/> 第28条 <u>利益配当金は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録質権者に支払う。</u></p>                                                   | <p>(剰余金の配当の基準日)<br/> 第30条 <u>当社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。</u></p>                                  |
| <p>(中間配当)<br/> 第29条 <u>当社は、取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録質権者に対し、商法第293条ノ5の定めによる金銭の分配(以下「中間配当」という。)を行うことができる。</u></p> | <p>(中間配当)<br/> 第31条 <u>当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。</u></p>                    |
| <p>(配当金の除斥期間)<br/> 第30条 <u>利益配当金および中間配当金は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当社はその支払義務を免れるものとする。</u></p>                                 | <p>(配当金の除斥期間)<br/> 第32条 <u>配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当社はその支払義務を免れる。</u></p> |

以上