

株 主 各 位

静岡県菊川市堀之内547番地の1

# 旭テック株式会社

取締役 入交昭一郎  
代表執行役社長

## 臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいますようお願い申し上げます。

今回の臨時株主総会には、「種類株式発行に係る定款一部変更の件」及び「全部取得条項に係る定款一部変更の件」を議案として上程いたしますが、これらの議案につきまして、会社法第322条第1項第1号及び会社法第111条第2項第1号に基づき必要とされる決議をいただくため、普通株主様による種類株主総会を併せて開催させていただくこととなりました。

また、A種優先株主様及びB種優先株主様による種類株主総会決議が必要となる事項につきましては、別途決議又は書面による同意をいただく予定です。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の臨時株主総会参考書類及び種類株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成24年6月26日（火曜日）までに到着するようご送付いただきたく、お願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成24年6月27日（水曜日）午後1時
2. 場 所 静岡県菊川市堀之内547番地の1 当本社研修センター
3. 目的事項

### 【臨時株主総会】

- |      |       |                   |
|------|-------|-------------------|
| 決議事項 | 第1号議案 | 種類株式発行に係る定款一部変更の件 |
|      | 第2号議案 | 全部取得条項に係る定款一部変更の件 |
|      | 第3号議案 | 全部取得条項付普通株式の取得の件  |

### 【普通株主様による種類株主総会】

- |      |       |                   |
|------|-------|-------------------|
| 決議事項 | 第1号議案 | 種類株式発行に係る定款一部変更の件 |
|      | 第2号議案 | 全部取得条項に係る定款一部変更の件 |

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますよう、お願い申し上げます。

なお、臨時株主総会参考書類又は種類株主総会参考書類の内容について修正する必要がある場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.asahitec.co.jp/>）に掲載させていただきます。

## 【臨時株主総会】 臨時株主総会参考書類

### 第1号議案 種類株式発行に係る定款一部変更の件

#### 1. 提案の理由

当社の平成24年2月4日付け公表文書「ATCホールディングス2号株式会社による当社株券に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」及び平成24年4月6日付け公表文書「ATCホールディングス2号株式会社による当社株券に対する公開買付け（第2回）の結果に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、ATCホールディングス2号株式会社（以下「ATCH2」といいます。）は、平成24年1月6日から平成24年2月3日までの20営業日を公開買付期間とする当社の普通株式に対する公開買付け、及び平成24年2月13日から平成24年4月5日までの38営業日を公開買付期間とする当社の普通株式に対する公開買付け（以下「本第二回公開買付け」といいます。）を実施し、その結果、平成24年4月11日（本第二回公開買付けの決済開始日）をもって、当社普通株式659,231,399株（当社の平成24年2月10日時点の発行済株式総数712,940,223株に対する割合：92.47%）を保有するに至っております。

ATCH2は、ユニゾン・キャピタル・グループに属する投資ファンドがその発行済株式の全てを保有している株式会社です。ATCH2の平成23年12月28日付け公表文書「旭テック株式会社優先株式の取得及び普通株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」及び平成24年2月10日付け公表文書「旭テック株式会社普通株式に対する公開買付け（第二回）開始に関するお知らせ」にて公表されておりますとおり、ユニゾン・キャピタル・グループは、投資先の企業価値向上に向けた取り組みを支援する中で蓄積されたノウハウの提供や、広範なネットワークを活用した人材面でのサポート等を行うこと等により、当社の更なる成長を成し遂げるべく、当社をユニゾン・キャピタル・グループの100%傘下とすることを企図しているとのことです。

一方、当社といたしましても、当社の平成23年12月28日付け公表文書「ATCホールディングス2号株式会社による当社株券に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ」及び平成24年2月10日付け公表文書「ATCホールディングス2号株式会社による当社株券に対する公開買付け（第2回）に関する賛同意見表明及び応募推奨のお知らせ」でお知らせしましたとおり、第三者算定機関としてのパークレイズ・キャピタル証券株式会社から取得した当社の株式価値算定書及びフェアネス・オピニオンや、独立した法律事務所であるアンダーソン・毛利・友常法律事務所から受けた法的助言等を踏まえ、当社取締役会がその小委員会として設置した特別委員会の答申書を最大限尊重しつつ、企業価値向上、取引条件の公正性の確保、公正手続を通じた少数株主への配慮等の観点から、ユニゾン・キャピタル・グループからの買収提案を慎重に検討してまいりました。その結果、かかる提案については、当社の成長ポテンシャルに対する投資であると理解され、経営の舵取りを今まで以上に自由に行うことを可能とするものであって、短期的に予想されるリスクにとらわれず中長期的な事業の成長を追求できるようになることなどから、今後の当社の経営にメリットがあるとの結論に至りました。

以上の理由により、当社は、本臨時株主総会等においてご承認をいただくことを条件として、当社をユニゾン・キャピタル・グループの100%傘下とするため、以下の①ないし③の方法（いわゆるスクイーズアウト。以下「本普通株式全部取得手続」といいます。）を実施することといたしました。

- ① 当社の定款を一部変更し、普通株式、A種優先株式及びB種優先株式とは別に、定款変更案第10条の21に定める内容の甲種種類株式（以下「甲種種類株式」といいます。）を発行する旨の定めを新設いたします。

- ② 上記①による変更後の当社の定款の一部をさらに変更し、当社が発行する全ての普通株式に全部取得条項（会社法第108条第1項第7号に規定する事項についての定めをいいます。以下同じです。）を付す旨の定めを新設いたします（全部取得条項が付された後の当社普通株式を、以下「全部取得条項付普通株式」といいます。）。また、全部取得条項付普通株式の内容として、当社が株主総会の特別決議によって全部取得条項付普通株式の全部（当社が保有する自己株式を除きます。以下同じです。）を取得する場合、その取得の対価として全部取得条項付普通株式1株と引換えに甲種種類株式を0.0000000307株（100億分の307株）交付するものとします。
- ③ 会社法第171条並びに上記①及び②による変更後の定款に基づき、株主総会の特別決議により、当社は、全部取得条項付普通株式の全てを取得し、当該取得の対価として、全部取得条項付普通株式1株と引換えに甲種種類株式を0.0000000307株（100億分の307株）交付いたします。なお、この際、A T C H 2以外の株主の皆様へ交付される甲種種類株式の数は、いずれも1株未満の端数となる予定です。（交付される甲種種類株式が1株未満の端数となる各株主については、会社法第234条その他の関係法令の定めに従って、最終的には金銭が交付されることとなります。）

本議案は、本普通株式全部取得手続のうち上記①を実施するものであり、上記②を行う前提として、当社普通株式の全部取得と引換えに交付する普通株式とは別の種類の株式（甲種種類株式）を発行できる旨の定めを新設するほか、所要の変更を加えるものです。また、これまで当社は現行定款第7条におきまして、当社の事務負担の軽減を図るため、1,000株を単元株式数と規定していたところ、同条は、当社普通株式並びにA種優先株式及びB種優先株式について単元株式数を定めるものであり、本議案で設けられる甲種種類株式については1株を単元株式数とすることから、その趣旨を明確にするために所要の変更を行うものです。

## 2. 変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。

なお、本議案に係る定款変更は、当社普通株主様による種類株主総会における第1号議案が原案通り承認可決されることを条件として、その効力が生じるものといたします。

（下線は変更部分を示します。）

| 現行定款                                                                                                                                        | 変更案                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第2章 株式                                                                                                                                      | 第2章 株式                                                                                                                                                            |
| <p>第6条（発行可能株式総数）<br/>当社の発行可能株式総数は21億335万9,340株とし、発行可能種類株式総数は、それぞれ、普通株式については21億335万9,340株、A種優先株式については2,857万2,000株、B種優先株式については8,000万株とする。</p> | <p>第6条（発行可能株式総数）<br/>当社の発行可能株式総数は21億335万9,340株とし、発行可能種類株式総数は、それぞれ、普通株式については21億335万9,340株、A種優先株式については2,857万2,000株、B種優先株式については8,000万株、<u>甲種種類株式については25株</u>とする。</p> |
| <p>第7条（単元株式数および単元未満株券の不発行）<br/>当社の単元株式数は1,000株とする。</p>                                                                                      | <p>第7条（単元株式数および単元未満株券の不発行）<br/>当社の<u>普通株式、A種優先株式、およびB種優先株式の単元株式数は1,000株</u>とし、<u>甲種種類株式の単元株式数は1株</u>とする。</p>                                                      |

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第2章の2 A種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 第2章の2 A種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>第10条の2 (A種優先配当金およびその上限額)<br/>         当社は、剰余金の配当をするときは(配当財産の種類を問わない。)、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載のA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)<br/>         またはA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)<br/>         に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)<br/>         または普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)<br/>         に先立ち、A種優先株式1株につき当該基準日が属する事業年度の初日(同日を含む。)<br/>         から当該基準日(同日を含む。)<br/>         までの期間に関して年1円75銭の金額につき年365日(当該事業年度に閏月を含む場合は年366日)の日割計算を行って算出される額(1銭未満切捨て)の配当金(以下「A種優先配当金」という。)<br/>         を支払う。<br/>         ただし、すでに当該事業年度に属する日を基準日とするA種優先配当金が支払われた場合においては、かかるA種優先配当金を控除した額とする。<br/>         A種優先配当金は、A種優先株式発行後7年以内に開始する7事業年度(以下「A種優先配当事業年度」という。)<br/>         に関してのみ支払うものとし、それ以降の事業年度においては支払わない。<br/>         ただし、次条に基づくA種累積未払配当金については、A種優先配当事業年度およびそれ以降に到来する事業年度の剰余金をもって支払をなすことができるものとする。</p> | <p>第10条の2 (A種優先配当金およびその上限額)<br/>         当社は、剰余金の配当をするときは(配当財産の種類を問わない。)、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載のA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)<br/>         またはA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)<br/>         に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)<br/>         または普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)<br/> <u>および甲種種類株式を有する株主(以下「甲種種類株主」という。)</u><br/> <u>または甲種種類株式の登録株式質権者(以下「甲種登録株式質権者」という。)</u><br/>         に先立ち、A種優先株式1株につき当該基準日が属する事業年度の初日(同日を含む。)<br/>         から当該基準日(同日を含む。)<br/>         までの期間に関して年1円75銭の金額につき年365日(当該事業年度に閏月を含む場合は年366日)の日割計算を行って算出される額(1銭未満切捨て)の配当金(以下「A種優先配当金」という。)<br/>         を支払う。<br/>         ただし、すでに当該事業年度に属する日を基準日とするA種優先配当金が支払われた場合においては、かかるA種優先配当金を控除した額とする。<br/>         A種優先配当金は、A種優先株式発行後7年以内に開始する7事業年度(以下「A種優先配当事業年度」という。)<br/>         に関してのみ支払うものとし、それ以降の事業年度においては支払わない。<br/>         ただし、次条に基づくA種累積未払配当金については、A種優先配当事業年度およびそれ以降に到来する事業年度の剰余金をもって支払をなすことができるものとする。</p> |

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第10条の3（累積条項）<br/>           当社は、第10条の2に基づき、A種優先配当事業年度に関してA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して支払うA種優先配当金の全部または一部が支払われないときは、その不足額を翌事業年度以降に累積し、累積した不足額（以下「A種累積未払配当金」という。）については、普通株主または普通登録株式質権者に先立ってこれをA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に支払う。</p> <p>第10条の4（参加条項）<br/>           当社は、A種優先配当事業年度に関して、普通株主または普通登録株式質権者に対してA種優先配当金と同額の剰余金の配当を行った後さらに残余から剰余金の配当を行うときは、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して、A種優先配当金のほか、普通株主または普通登録株式質権者に対して支払われる1株当り配当金のうちA種優先配当金を超える金額を支払う。</p> <p>第10条の5（残余財産の分配）<br/>           当社は、残余財産の分配をするときは、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して、A種優先株式1株につき77円およびA種累積未払配当金相当額を普通株主または普通登録株式質権者に先立って支払う。A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、前項のほか残余財産の分配を行わない。</p> | <p>第10条の3（累積条項）<br/>           当社は、第10条の2に基づき、A種優先配当事業年度に関してA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して支払うA種優先配当金の全部または一部が支払われないときは、その不足額を翌事業年度以降に累積し、累積した不足額（以下「A種累積未払配当金」という。）については、普通株主または普通登録株式質権者および<u>甲種種類株主または甲種登録株式質権者</u>に先立ってこれをA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に支払う。</p> <p>第10条の4（参加条項）<br/>           当社は、A種優先配当事業年度に関して、普通株主または普通登録株式質権者および<u>甲種種類株主または甲種登録株式質権者</u>に対してA種優先配当金と同額の剰余金の配当を行った後さらに残余から剰余金の配当を行うときは、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して、A種優先配当金のほか、普通株主または普通登録株式質権者および<u>甲種種類株主または甲種登録株式質権者</u>に対して支払われる1株当り配当金のうちA種優先配当金を超える金額を支払う。</p> <p>第10条の5（残余財産の分配）<br/>           当社は、残余財産の分配をするときは、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して、A種優先株式1株につき77円およびA種累積未払配当金相当額を普通株主または普通登録株式質権者および<u>甲種種類株主または甲種登録株式質権者</u>に先立って支払う。A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、前項のほか残余財産の分配を行わない。</p> |

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第2章の3 B種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 第2章の3 B種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>第10条の11（B種優先配当金およびその上限額）<br/> 当社は、剰余金の配当をするときは（配当財産の種類を問わない。）、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載のB種優先株式を有する株主（以下「B種優先株主」という。）またはB種優先株式の登録株式質権者（以下「B種優先登録株式質権者」という。）に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき当該基準日が属する事業年度の初日（同日を含む。）から当該基準日（同日を含む。）までの期間に関して1年当たりB種優先株式1株の払込金額（<u>B種優先株式が複数回に分けて発行される場合には初回の払込金額</u>）に0.025を乗じた金額（1銭未満切捨て）につき年365日（当該事業年度に閏月を含む場合は年366日）の日割計算を行って算出される額（1銭未満切捨て）の配当金（以下「B種優先配当金」という。）を支払う。</p> <p>ただし、すでに当該事業年度に属する日を基準日とするB種優先配当金が支払われた場合においては、かかるB種優先配当金を控除した額とする。</p> <p>B種優先配当金は、B種優先株式発行後7年以内に開始する7事業年度（以下「B種優先配当事業年度」という。）に関してのみ支払うものとし、それ以降の事業年度においては支払わない。ただし、次条に基づくB種累積未払配当金については、B種優先配当事業年度およびそれ以降に到来する事業年度の剰余金をもって支払をなすことができるものとする。</p> | <p>第10条の11（B種優先配当金およびその上限額）<br/> 当社は、剰余金の配当をするときは（配当財産の種類を問わない。）、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載のB種優先株式を有する株主（以下「B種優先株主」という。）またはB種優先株式の登録株式質権者（以下「B種優先登録株式質権者」という。）に対し、普通株主または普通登録株式質権者および<u>甲種種類株主または甲種登録株式質権者</u>に先立ち、B種優先株式1株につき当該基準日が属する事業年度の初日（同日を含む。）から当該基準日（同日を含む。）までの期間に関して1年当りB種優先株式1株の払込金額（<u>285円</u>）に0.025を乗じた金額（1銭未満切捨て）につき年365日（当該事業年度に閏月を含む場合は年366日）の日割計算を行って算出される額（1銭未満切捨て）の配当金（以下「B種優先配当金」という。）を支払う。</p> <p>ただし、すでに当該事業年度に属する日を基準日とするB種優先配当金が支払われた場合においては、かかるB種優先配当金を控除した額とする。</p> <p>B種優先配当金は、B種優先株式発行後7年以内に開始する7事業年度（以下「B種優先配当事業年度」という。）に関してのみ支払うものとし、それ以降の事業年度においては支払わない。ただし、次条に基づくB種累積未払配当金については、B種優先配当事業年度およびそれ以降に到来する事業年度の剰余金をもって支払をなすことができるものとする。</p> |

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                      | 変更案                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第10条の12（累積条項）</p> <p>当社は、第10条の11に基づき、B種優先配当事業年度に関してB種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対して支払うB種優先配当金の全部または一部が支払われないときは、その不足額を翌事業年度以降に累積し、累積した不足額（以下「B種累積未払配当金」という。）については、普通株主または普通登録株式質権者に先立ってこれをB種優先株主またはB種優先登録株式質権者に支払う。</p>                        | <p>第10条の12（累積条項）</p> <p>当社は、第10条の11に基づき、B種優先配当事業年度に関してB種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対して支払うB種優先配当金の全部または一部が支払われないときは、その不足額を翌事業年度以降に累積し、累積した不足額（以下「B種累積未払配当金」という。）については、普通株主または普通登録株式質権者および甲種種類株主または甲種登録株式質権者に先立ってこれをB種優先株主またはB種優先登録株式質権者に支払う。</p>          |
| <p>第10条の13（参加条項）</p> <p>当社は、B種優先配当事業年度に関して、普通株主または普通登録株式質権者に対してB種優先配当金と同額の剰余金の配当を行った後さらに残余から剰余金の配当を行うときは、B種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対して、B種優先配当金のほか、普通株主または普通登録株式質権者に対して支払われる1株当り配当金のうちB種優先配当金を超える金額を支払う。</p>                                    | <p>第10条の13（参加条項）</p> <p>当社は、B種優先配当事業年度に関して、普通株主または普通登録株式質権者および甲種種類株主または甲種登録株式質権者に対してB種優先配当金と同額の剰余金の配当を行った後さらに残余から剰余金の配当を行うときは、B種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対して、B種優先配当金のほか、普通株主または普通登録株式質権者および甲種種類株主または甲種登録株式質権者に対して支払われる1株当り配当金のうちB種優先配当金を超える金額を支払う。</p> |
| <p>第10条の14（残余財産の分配）</p> <p>当社は、残余財産の分配をするときは、B種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対して、B種優先株式1株につきその払込金額（<u>B種優先株式が複数回に分けて発行される場合には初回の払込金額</u>）に1.1を乗じた金額およびB種累積未払配当金相当額を普通株主または普通登録株式質権者に先立って支払う。</p> <p>B種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対しては、前項のほか残余財産の分配を行わない。</p> | <p>第10条の14（残余財産の分配）</p> <p>当社は、残余財産の分配をするときは、B種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対して、B種優先株式1株につきその払込金額（<u>285円</u>）に1.1を乗じた金額およびB種累積未払配当金相当額を普通株主または普通登録株式質権者および甲種種類株主または甲種登録株式質権者に先立って支払う。</p> <p>B種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対しては、前項のほか残余財産の分配を行わない。</p>             |





## 第2号議案 全部取得条項に係る定款一部変更の件

### 1. 提案の理由

本議案は、第1号議案でご説明申し上げました本普通株式全部取得手続のうち②を実施するものであり、第1号議案による変更後の当社の定款の一部をさらに変更し、当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項を付してこれを全部取得条項付普通株式とする旨の定款の定めを新設するものです。また、全部取得条項付普通株式の内容として、当社が株主総会の特別決議によって全部取得条項付普通株式の全部を取得する場合において、全部取得条項付普通株式1株と引換えに、第1号議案における定款変更に基づき新たに発行することが可能となる甲種種類株式を0.0000000307株（100億分の307株）交付する旨の定款の定めを設けるものです。

かかる定款の定めに従って当社が株主総会の特別決議によって全部取得条項付普通株式の全部を取得した場合には、上記のとおり、当社から当該取得の対価としてA T C H 2以外の全部取得条項付普通株式の株主の皆様へ交付される甲種種類株式の数は、いずれも1株未満の端数となる予定です。

### 2. 変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。

なお、本議案に係る定款変更は、第1号議案及び第3号議案がいずれも原案通り承認可決されること、並びに当社普通株主様による種類株主総会において第1号議案及び第2号議案が原案通り承認可決されることを条件として、平成24年8月2日をもって、その効力が生じるものといたします。

（下線は変更部分を示します。）

| 第1号議案による変更後の定款 | 変更案                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (新設)           | 第2章の6 普通株式                                                                                                                                                |
| (新設)           | <u>第10条の23（全部取得条項）</u><br>当社は、当社が発行する普通株式について、株主総会の決議によってその全部を取得できるものとする。当社が普通株式の全部を取得する場合には、普通株式の取得と引換えに、普通株式1株につき、甲種種類株式を0.0000000307株（100億分の307株）交付する。 |
| (新設)           | <u>第10条の24（準用規定）</u><br>第11条（招集時期に関する部分を除く。）乃至第16条の規定は、普通株主による種類株主総会についてこれを準用する。                                                                          |
| 第8章 附 則        | 第8章 附 則                                                                                                                                                   |
| (新設)           | <u>第41条（経過規定）</u><br>第2章の6（普通株式）の新設は、平成24年8月2日をもって効力を生ずるものとする。<br>なお、本条は同日の経過をもってこれを削除する。                                                                 |

### 第3号議案 全部取得条項付普通株式の取得の件

#### 1. 提案の理由

本議案は、第1号議案においてご説明申し上げました本普通株式全部取得手続のうち③を実施するものであり、会社法第171条並びに第1号議案及び第2号議案による変更後の当社の定款の規定に基づき、株主総会の特別決議によって、当社が全部取得条項付普通株式の全部を取得し、当該取得と引換えに、第1号議案における定款変更に基づき新たに発行することが可能となる甲種種類株式を交付するものです。

上記取得が承認された場合、取得対価として、全部取得条項付普通株式の株主の皆様に対して、その保有する全部取得条項付普通株式1株につき、甲種種類株式を0.0000000307株（100億分の307株）交付するものといたします。当該交付がなされる甲種種類株式の数は、上記のとおり、ATC H 2以外の各全部取得条項付普通株式の株主の皆様に対して当社が交付する甲種種類株式の数が1株未満の端数となるように設定されております。

かかる株主の皆様に対する甲種種類株式の交付の結果生じる1株未満の端数につきましては、その合計数（会社法第234条第1項により、その合計数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。）に相当する数の甲種種類株式を、会社法第234条の定めに従って売却し、当該売却により得られた代金をその端数に応じて各株主の皆様へ交付いたします。かかる売却手続に関し、当社は、会社法第234条第2項の規定に基づく裁判所の許可を得てATC H 2に売却すること、又は同項及び同条第4項の規定に基づく裁判所の許可を得た上で当社が買い取ることを予定しております。この場合の甲種種類株式の売却価格につきましては、各全部取得条項付普通株式の株主の皆様が、別途定める基準日（下記「2. (2)取得日」において定める取得日である平成24年8月2日の前日）を予定しております。）において保有する当社全部取得条項付普通株式の数が33円（本第二回公開買付けにおける当社普通株式1株あたりの買付価格）を乗じた金額に相当する金銭が当該株主の皆様へ交付されるような価格に設定することを予定しております。（但し、裁判所の許可が得られない場合や、計算上の端数調整が必要な場合等においては、実際に交付される金額が上記金額と異なる場合もあり得ます。）

#### 2. 全部取得条項付普通株式の取得の内容

##### (1) 全部取得条項付普通株式の取得と引換えに交付する取得対価及びその割当てに関する事項

会社法第171条並びに第1号議案及び第2号議案による変更後の当社の定款の規定に基づき、下記(2)において定める取得日において、別途定める基準日（取得日の前日を予定しております。）の最終の当社の株主名簿に記載又は記録された当社を除く全部取得条項付普通株式の株主の皆様に対して、その保有する全部取得条項付普通株式1株と引換えに、甲種種類株式を0.0000000307株（100億分の307株）交付いたします。

##### (2) 取得日

平成24年8月2日

##### (3) その他

本議案に係る全部取得条項付普通株式の取得は、第1号議案及び第2号議案がいずれも原案通り承認可決されること、当社普通株主様による種類株主総会において第1号議案及び第2号議案が原案通り承認可決されること、並びに第1号議案及び第2号議案に係る定款変更の効力が生じることを条件としてその効力が生じるものといたします。なお、その他の必要事項につきましては、当社取締役会にご一任いただきたいと存じます。

**【普通株主様による種類株主総会】**  
**種類株主総会参考書類**

第1号議案 種類株式発行に係る定款一部変更の件

1. 提案の理由

臨時株主総会第1号議案でご説明申し上げましたとおり、当社としては、当社を100%傘下とするというユニゾン・キャピタル・グループの提案は、当社の企業価値向上等の観点から慎重に検討した結果、今後の当社の経営にメリットがあるとの結論に至ったことから、株主の皆様のご承認をいただくことを条件として、本普通株式全部取得手続を行うことといたしました。

本議案は、臨時株主総会第1号議案でご説明いたしました本普通株式全部取得手続のうち①を実施するものですが、当社は会社法第2条第13号の規定する種類株式発行会社であることから、臨時株主総会第1号議案に係る定款変更の効力を生じさせるためには、会社法第322条第1項第1号により、当社普通株主様による種類株主総会の決議が必要となります。そこで、臨時株主総会と併せて当社普通株主様による種類株主総会を開催し、決議を行うものです。

本議案は、臨時株主総会第1号議案と同様、当社普通株式の全部取得と引換えに交付する普通株式とは別の種類の株式（甲種種類株式）を発行できる旨の定めを新設するほか、所要の変更を加えるものです。また、これまで当社は現行定款第7条におきまして、当社の事務負担の軽減を図るため、1,000株を単元株式数と規定していたところ、同条は、当社普通株式並びにA種優先株式及びB種優先株式について単元株式数を定めるものであり、本議案で設けられる甲種種類株式については1株を単元株式数とすることから、その趣旨を明確にするために所要の変更を行うものです。

2. 変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。

なお、本議案に係る定款変更は、本議案が原案通り承認可決された時点で、その効力を生じるものといたします。

（下線は変更部分を示します。）

| 現行定款                                                                                                                                                             | 変更案                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第2章 株式                                                                                                                                                           | 第2章 株式                                                                                                                                                                                 |
| <p>第6条（発行可能株式総数）<br/>                     当社の発行可能株式総数は21億335万9,340株とし、発行可能種類株式総数は、それぞれ、普通株式については21億335万9,340株、A種優先株式については2,857万2,000株、B種優先株式については8,000万株とする。</p> | <p>第6条（発行可能株式総数）<br/>                     当社の発行可能株式総数は21億335万9,340株とし、発行可能種類株式総数は、それぞれ、普通株式については21億335万9,340株、A種優先株式については2,857万2,000株、B種優先株式については8,000万株、<u>甲種種類株式については25株とする。</u></p> |
| <p>第7条（単元株式数および単元未満株券の不発行）<br/>                     当社の単元株式数は1,000株とする。</p>                                                                                      | <p>第7条（単元株式数および単元未満株券の不発行）<br/>                     当社の<u>普通株式、A種優先株式、およびB種優先株式の</u>単元株式数は1,000株とし、<u>甲種種類株式の</u>単元株式数は1株とする。</p>                                                      |

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第2章の2 A種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 第2章の2 A種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>第10条の2 (A種優先配当金およびその上限額)<br/> 当社は、剰余金の配当をするときは(配当財産の種類を問わない。)、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載のA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)<u>またはA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)</u>に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)<u>または普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)</u>に先立ち、A種優先株式1株につき当該基準日が属する事業年度の初日(同日を含む。)<u>から当該基準日(同日を含む。)</u>までの期間に関して年1円75銭の金額につき年365日(当該事業年度に閏月を含む場合は年366日)の日割計算を行って算出される額(1銭未満切捨て)の配当金(以下「A種優先配当金」という。)を支払う。</p> <p>ただし、すでに当該事業年度に属する日を基準日とするA種優先配当金が支払われた場合においては、かかるA種優先配当金を控除した額とする。A種優先配当金は、A種優先株式発行後7年以内に開始する7事業年度(以下「A種優先配当事業年度」という。)に関してのみ支払うものとし、それ以降の事業年度においては支払わない。ただし、次条に基づくA種累積未払配当金については、A種優先配当事業年度およびそれ以降に到来する事業年度の剰余金をもって支払をなすことができるものとする。</p> | <p>第10条の2 (A種優先配当金およびその上限額)<br/> 当社は、剰余金の配当をするときは(配当財産の種類を問わない。)、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載のA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)<u>またはA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)</u>に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)<u>または普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)</u>および<u>甲種種類株式を有する株主(以下「甲種種類株主」という。)</u><u>または甲種種類株式の登録株式質権者(以下「甲種登録株式質権者」という。)</u>に先立ち、A種優先株式1株につき当該基準日が属する事業年度の初日(同日を含む。)<u>から当該基準日(同日を含む。)</u>までの期間に関して年1円75銭の金額につき年365日(当該事業年度に閏月を含む場合は年366日)の日割計算を行って算出される額(1銭未満切捨て)の配当金(以下「A種優先配当金」という。)を支払う。</p> <p>ただし、すでに当該事業年度に属する日を基準日とするA種優先配当金が支払われた場合においては、かかるA種優先配当金を控除した額とする。A種優先配当金は、A種優先株式発行後7年以内に開始する7事業年度(以下「A種優先配当事業年度」という。)に関してのみ支払うものとし、それ以降の事業年度においては支払わない。ただし、次条に基づくA種累積未払配当金については、A種優先配当事業年度およびそれ以降に到来する事業年度の剰余金をもって支払をなすことができるものとする。</p> |

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第10条の3（累積条項）<br/>当社は、第10条の2に基づき、A種優先配当事業年度に関してA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して支払うA種優先配当金の全部または一部が支払われないときは、その不足額を翌事業年度以降に累積し、累積した不足額（以下「A種累積未払配当金」という。）については、普通株主または普通登録株式質権者に先立ってこれをA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に支払う。</p> <p>第10条の4（参加条項）<br/>当社は、A種優先配当事業年度に関して、普通株主または普通登録株式質権者に対してA種優先配当金と同額の剰余金の配当を行った後さらに残余から剰余金の配当を行うときは、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して、A種優先配当金のほか、普通株主または普通登録株式質権者に対して支払われる1株当り配当金のうちA種優先配当金を超える金額を支払う。</p> <p>第10条の5（残余財産の分配）<br/>当社は、残余財産の分配をするときは、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して、A種優先株式1株につき77円およびA種累積未払配当金相当額を普通株主または普通登録株式質権者に先立って支払う。A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、前項のほか残余財産の分配を行わない。</p> | <p>第10条の3（累積条項）<br/>当社は、第10条の2に基づき、A種優先配当事業年度に関してA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して支払うA種優先配当金の全部または一部が支払われないときは、その不足額を翌事業年度以降に累積し、累積した不足額（以下「A種累積未払配当金」という。）については、普通株主または普通登録株式質権者および甲種種類株主または甲種登録株式質権者に先立ってこれをA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に支払う。</p> <p>第10条の4（参加条項）<br/>当社は、A種優先配当事業年度に関して、普通株主または普通登録株式質権者および甲種種類株主または甲種登録株式質権者に対してA種優先配当金と同額の剰余金の配当を行った後さらに残余から剰余金の配当を行うときは、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して、A種優先配当金のほか、普通株主または普通登録株式質権者および甲種種類株主または甲種登録株式質権者に対して支払われる1株当り配当金のうちA種優先配当金を超える金額を支払う。</p> <p>第10条の5（残余財産の分配）<br/>当社は、残余財産の分配をするときは、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して、A種優先株式1株につき77円およびA種累積未払配当金相当額を普通株主または普通登録株式質権者および甲種種類株主または甲種登録株式質権者に先立って支払う。A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、前項のほか残余財産の分配を行わない。</p> |

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第2章の3 B種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 第2章の3 B種優先株式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>第10条の11（B種優先配当金およびその上限額）<br/> 当社は、剰余金の配当をするときは（配当財産の種類を問わない。）、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載のB種優先株式を有する株主（以下「B種優先株主」という。）またはB種優先株式の登録株式質権者（以下「B種優先登録株式質権者」という。）に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき当該基準日が属する事業年度の初日（同日を含む。）から当該基準日（同日を含む。）までの期間に関して1年当たりB種優先株式1株の払込金額（<u>B種優先株式が複数回に分けて発行される場合には初回の払込金額</u>）に0.025を乗じた金額（1銭未満切捨て）につき年365日（当該事業年度に閏月を含む場合は年366日）の日割計算を行って算出される額（1銭未満切捨て）の配当金（以下「B種優先配当金」という。）を支払う。</p> <p>ただし、すでに当該事業年度に属する日を基準日とするB種優先配当金が支払われた場合においては、かかるB種優先配当金を控除した額とする。</p> <p>B種優先配当金は、B種優先株式発行後7年以内に開始する7事業年度（以下「B種優先配当事業年度」という。）に関してのみ支払うものとし、それ以降の事業年度においては支払わない。ただし、次条に基づくB種累積未払配当金については、B種優先配当事業年度およびそれ以降に到来する事業年度の剰余金をもって支払をなすことができるものとする。</p> | <p>第10条の11（B種優先配当金およびその上限額）<br/> 当社は、剰余金の配当をするときは（配当財産の種類を問わない。）、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載のB種優先株式を有する株主（以下「B種優先株主」という。）またはB種優先株式の登録株式質権者（以下「B種優先登録株式質権者」という。）に対し、普通株主または普通登録株式質権者および<u>甲種種類株主または甲種登録株式質権者</u>に先立ち、B種優先株式1株につき当該基準日が属する事業年度の初日（同日を含む。）から当該基準日（同日を含む。）までの期間に関して1年当りB種優先株式1株の払込金額（<u>285円</u>）に0.025を乗じた金額（1銭未満切捨て）につき年365日（当該事業年度に閏月を含む場合は年366日）の日割計算を行って算出される額（1銭未満切捨て）の配当金（以下「B種優先配当金」という。）を支払う。</p> <p>ただし、すでに当該事業年度に属する日を基準日とするB種優先配当金が支払われた場合においては、かかるB種優先配当金を控除した額とする。</p> <p>B種優先配当金は、B種優先株式発行後7年以内に開始する7事業年度（以下「B種優先配当事業年度」という。）に関してのみ支払うものとし、それ以降の事業年度においては支払わない。ただし、次条に基づくB種累積未払配当金については、B種優先配当事業年度およびそれ以降に到来する事業年度の剰余金をもって支払をなすことができるものとする。</p> |

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                      | 変更案                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第10条の12（累積条項）</p> <p>当社は、第10条の11に基づき、B種優先配当事業年度に関してB種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対して支払うB種優先配当金の全部または一部が支払われないときは、その不足額を翌事業年度以降に累積し、累積した不足額（以下「B種累積未払配当金」という。）については、普通株主または普通登録株式質権者に先立ってこれをB種優先株主またはB種優先登録株式質権者に支払う。</p>                        | <p>第10条の12（累積条項）</p> <p>当社は、第10条の11に基づき、B種優先配当事業年度に関してB種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対して支払うB種優先配当金の全部または一部が支払われないときは、その不足額を翌事業年度以降に累積し、累積した不足額（以下「B種累積未払配当金」という。）については、普通株主または普通登録株式質権者および甲種種類株主または甲種登録株式質権者に先立ってこれをB種優先株主またはB種優先登録株式質権者に支払う。</p>          |
| <p>第10条の13（参加条項）</p> <p>当社は、B種優先配当事業年度に関して、普通株主または普通登録株式質権者に対してB種優先配当金と同額の剰余金の配当を行った後さらに残余から剰余金の配当を行うときは、B種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対して、B種優先配当金のほか、普通株主または普通登録株式質権者に対して支払われる1株当り配当金のうちB種優先配当金を超える金額を支払う。</p>                                    | <p>第10条の13（参加条項）</p> <p>当社は、B種優先配当事業年度に関して、普通株主または普通登録株式質権者および甲種種類株主または甲種登録株式質権者に対してB種優先配当金と同額の剰余金の配当を行った後さらに残余から剰余金の配当を行うときは、B種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対して、B種優先配当金のほか、普通株主または普通登録株式質権者および甲種種類株主または甲種登録株式質権者に対して支払われる1株当り配当金のうちB種優先配当金を超える金額を支払う。</p> |
| <p>第10条の14（残余財産の分配）</p> <p>当社は、残余財産の分配をするときは、B種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対して、B種優先株式1株につきその払込金額（<u>B種優先株式が複数回に分けて発行される場合には初回の払込金額</u>）に1.1を乗じた金額およびB種累積未払配当金相当額を普通株主または普通登録株式質権者に先立って支払う。</p> <p>B種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対しては、前項のほか残余財産の分配を行わない。</p> | <p>第10条の14（残余財産の分配）</p> <p>当社は、残余財産の分配をするときは、B種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対して、B種優先株式1株につきその払込金額（<u>285円</u>）に1.1を乗じた金額およびB種累積未払配当金相当額を普通株主または普通登録株式質権者および甲種種類株主または甲種登録株式質権者に先立って支払う。</p> <p>B種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対しては、前項のほか残余財産の分配を行わない。</p>             |





## 第2号議案 全部取得条項に係る定款一部変更の件

### 1. 提案の理由

本議案は、臨時株主総会第1号議案でご説明申し上げました本普通株式全部取得手続のうち②を実施するものですが、当社は会社法第2条第13号の規定する種類株式発行会社であることから、臨時株主総会第2号議案に係る定款変更の効力を生じさせるためには、会社法第111条第2項第1号により、当社普通株主様による種類株主総会の決議が必要となります。そこで、臨時株主総会と併せて当社普通株主様による種類株主総会を開催し、決議を行うものです。

本議案は、臨時株主総会第1号議案及び当社普通株主様による種類株主総会第1号議案による変更後の当社の定款の一部をさらに変更し、当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項を付してこれを全部取得条項付普通株式とする旨の定款の定めを新設するものです。また、全部取得条項付普通株式の内容として、当社が株主総会の特別決議によって全部取得条項付普通株式の全部を取得する場合において、全部取得条項付普通株式1株と引換えに、臨時株主総会第1号議案及び当社普通株主様による種類株主総会第1号議案における定款変更に基づき新たに発行することが可能となる甲種種類株式を0.0000000307株（100億分の307株）交付する旨の定款の定めを設けるものです。

かかる定款の定めに従って当社が株主総会の特別決議によって全部取得条項付普通株式の全部を取得した場合には、臨時株主総会第1号議案でご説明申し上げております通り、ATCH2以外の各全部取得条項付普通株式の株主の皆様に対して交付される甲種種類株式の数は、1株未満の端数となる予定です。

### 2. 変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。

なお、本議案に係る定款変更は、第1号議案が原案通り承認可決されること、及び臨時株主総会において第1号議案乃至第3号議案がいずれも原案通り承認可決されることを条件として、平成24年8月2日をもって、その効力が生じるものといたします。

（下線は変更部分を示します。）

| 第1号議案による変更後の定款 | 変更案                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (新設)           | 第2章の6 普通株式                                                                                                                                                                |
| (新設)           | <p><u>第10条の23（全部取得条項）</u><br/> <u>当社は、当社が発行する普通株式について、株主総会の決議によってその全部を取得できるものとする。当社が普通株式の全部を取得する場合には、普通株式の取得と引換えに、普通株式1株につき、甲種種類株式を0.0000000307株（100億分の307株）交付する。</u></p> |
| (新設)           | <p><u>第10条の24（準用規定）</u><br/> <u>第11条（招集時期に関する部分を除く。）乃至第16条の規定は、普通株主による種類株主総会についてこれを準用する。</u></p>                                                                          |

| 第1号議案による変更後の定款 | 変更案                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第8章 附 則        | 第8章 附 則                                                                                                 |
| (新設)           | <u>第41条（経過規定）</u><br><u>第2章の6（普通株式）の新設は、平成24年8月2日をもって効力を生ずるものとする。</u><br><u>なお、本条は同日の経過をもってこれを削除する。</u> |

以上

# 株主総会会場ご案内図

