

平成 20 年 5 月 16 日

各 位

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 上場会社名    | 株式会社エディオン           |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 久保 允誉       |
| コード番号    | 2730 (東証・名証 各市場第一部) |
| 問合せ先     | 取締役総務人事部長 藤川 誠      |
| 電話番号     | 06-6440-8712        |

## 定款一部変更のお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 16 日の取締役会において、平成 20 年 6 月 27 日開催予定の当社第 7 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しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 変更の理由

- (1)経営環境の変化に迅速に対応するための経営体制の改革施策として、本店の所在地を東京都千代田区に変更するものであります。
- (2)現行会社法に関連する条文につき所要の変更を行うとともに、一部表現方法の統一を図るものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。 (下線部分は変更箇所を示しております。)

| 現行定款                                                                                                                                                                   | 変更案                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (目的)                                                                                                                                                                   | (目的)                                                                                                                                                                   |
| 第 2 条 (条文省略)                                                                                                                                                           | 第 2 条 (現行どおり)                                                                                                                                                          |
| 1. (条文省略)                                                                                                                                                              | 1. (現行どおり)                                                                                                                                                             |
| 2. 精密機器、光学機器、計量機器、<br>度量衡計量器、眼鏡、時計、事務用機器、オフィス・オートメーション機器、情報通信機器、音響機器、照明器具、印刷システム機器、パーソナルコンピューター、ワープロおよび周辺機器の販売ならびに修理およびメンテナンス                                          | 2. 精密機器、光学機器、計量機器、<br>度量衡計量器、眼鏡、時計、事務用機器、オフィス・オートメーション機器、情報通信機器、音響機器、照明器具、印刷システム機器、パーソナルコンピューター、ワープロおよび周辺機器の販売ならびに修理およびメンテナンス                                          |
| 3. ～ 10. (条文省略)                                                                                                                                                        | 3. ～ 10. (現行どおり)                                                                                                                                                       |
| 11. 園芸用品、日曜大工用品、塗料、<br>接着剤、建築金物、建築資材、エクステリア用品の販売および土木・建築工事、消防設備工事、造園土木工事、内装工事、<br>室内装飾工事、看板工事、管工事、水道工事、ガス工事、エクステリア工事、防災設備工事、<br>外溝工事ならびに電気工事、電気通信工事、変電設備工事の請負、設計・監理・施工 | 11. 園芸用品、日曜大工用品、塗料、<br>接着剤、建築金物、建築資材、エクステリア用品の販売および土木・建築工事、消防設備工事、造園土木工事、内装工事、<br>室内装飾工事、看板工事、管工事、水道工事、ガス工事、エクステリア工事、防災設備工事、<br>外構工事ならびに電気工事、電気通信工事、変電設備工事の請負、設計・監理・施工 |
| 12. ～ 34. (条文省略)<br>(条文省略)                                                                                                                                             | 12. ～ 34. (現行どおり)<br>(現行どおり)                                                                                                                                           |

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(本店の所在地)</p> <p>第3条 当社は、本店を東京都<u>品川区</u>に置く。</p> <p>(決議の方法)</p> <p>第19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、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。</p> <p>(条文省略)</p> <p>(議決権の代理行使)</p> <p>第20条 (条文省略)<br/>株主または代理人は、株主総会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。</p> <p>(取締役会規程)</p> <p>第28条 取締役会に関する事は、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。</p> | <p>(本店の所在地)</p> <p>第3条 当社は、本店を東京都<u>千代田区</u>に置く。</p> <p>(決議の方法)</p> <p>第19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<u>議決権を行使することができる</u>株主の議決権の過半数をもって行う。</p> <p>(現行どおり)</p> <p>(議決権の代理行使)</p> <p>第20条 (現行どおり)<br/>株主または代理人は、株主総会<u>ごと</u>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。</p> <p>(取締役会規程)</p> <p>第28条 取締役会に関する<u>事項</u>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。</p> |

### 3. 日 程

定款変更のための株主総会開催日 : 平成20年6月27日

定款変更の効力発生日 : 平成20年6月27日

以 上