



平成 21 年 5 月 29 日

各 位

会社名 株式会社トラスト  
代表者名 代表取締役社長 伊藤 誠英  
(コード番号 3347 東証マザーズ)  
問合せ先 管理部長 横井 大樹郎  
(TEL 052-219-9058)

## 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 5 月 29 日開催の取締役会において、平成 21 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会で、「定款一部変更」について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 変更の理由

「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）が平成21年1月5日に施行され、上場会社の株式が一斉に振替株式に移行されたことから、株券の存在を前提とした規定の削除及びその他所要の変更を行うものであります。

#### 2. 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 21 年 6 月 25 日
定款変更の効力発生日	平成 21 年 6 月 25 日

以 上

(別紙)

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(株券の発行)</p> <p><u>第7条</u> 当社は株式に係る株券を発行する。</p> <p><u>第8条</u> (条文省略)</p> <p>2. (条文省略)</p> <p>3. 当社の株主名簿、<u>(実質株主名簿を含む。以下同じ。)</u>、<u>新株予約権原簿及び株券喪失登録簿</u>の作成並びに備置きその他の株主名簿、<u>新株予約権原簿及び株券喪失登録簿</u>に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においては取り扱わない。</p> <p>(株式取扱規則)</p> <p><u>第9条</u> 当社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会で定める株式取扱規則による。</p> <p><u>第10条</u> ～ (条文省略)</p> <p><u>第12条</u></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><u>第13条</u> 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又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<u>(実質株主を含む。以下同じ。)</u>に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p><u>第14条</u> ～ (条文省略)</p> <p><u>第37条</u> (新設)</p>	<p>(削除)</p> <p><u>第7条</u> (現行どおり)</p> <p>2. (現行どおり)</p> <p>3. 当社の株主名簿<u>及び新株予約権原簿</u>の作成並びに備置きその他の株主名簿<u>及び新株予約権原簿</u>に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においては取り扱わない。</p> <p>(株式取扱規則)</p> <p><u>第8条</u> 当社の株式に関する取扱いは、法令又は本定款のほか、取締役会で定める株式取扱規則による。</p> <p><u>第9条</u> ～ (現行どおり)</p> <p><u>第11条</u></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><u>第12条</u> 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又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><u>第13条</u> ～ (現行どおり)</p> <p><u>第36条</u> 附則</p> <p><u>第1条</u> 当社の株券喪失登録簿の作成及び備置きその他の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、当社においては取り扱わない。</p> <p><u>第2条</u> 前条及び本条は、平成22年1月5日まで有効とし、平成22年1月6日をもって前条及び本条を削るものとする。</p>