

平成18年 6 月12日

株 主 の 皆 様 へ

大阪市中央区備後町二丁目 2 番 1 号

株式会社 **りそなホールディングス**

取締役兼代表執行役会長 細 谷 英 二

第5期定時株主総会および普通株式にかかる種類株主総会招集のご通知

拝啓 ますますご清栄のこととおよろこび申しあげます。

さて、当社第5期定時株主総会および普通株式にかかる種類株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申しあげます。

今回の株主総会には、「定款一部変更の件」を議案として上程いたしますが、この議案につきまして、会社法第322条に基づくご決議をいただくため、普通株式にかか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。

なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法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株主総会参考書類をご検討のうえ、**平成18年6月27日（火曜日）午後5時25分までに議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。**

【郵送による議決権行使の場合】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

【インターネットによる議決権行使の場合】

当社指定の議決権行使ウェブサイト（<http://daiko-sb.gcan.jp>）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否をご入力ください。インターネットによる議決権行使に際しましては、3頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいようお願い申しあげます。

なお、議決権行使書面とインターネットによる方法と重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

敬 具

記

- | | | |
|------|---|--|
| 1. 日 | 時 | 平成18年 6 月28日（水曜日）午前10時 |
| 2. 場 | 所 | 大阪市中央区備後町二丁目 2 番 1 号
りそな本店ビル 地下 2 階講堂 |

3. 会議の目的事項

【定時株主総会】

- 報 告 事 項**
1. 第5期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表、損益計算書ならびに利益処分の内容および理由等報告の件
 2. 第5期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに会計監査人および監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 3. 会計監査人1名退任の件

決 議 事 項

- 第1号議案** 自己株式（優先株式）取得の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役10名選任の件

【普通株式にかかる種類株主総会】

決 議 事 項

- 議 案** 定款一部変更の件

4. 招集にあたっての決定事項

- 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する株主の方に委任する場合に限られます。なお、代理人は1名とさせていただきます。

以 上

招集通知に添付すべき「株主総会参考書類」につきましては、『定款一部変更の件』のうち、定款の附則の一部変更の内容については別冊の「株主総会参考書類(2)」に、それ以外については本誌5頁以降の「株主総会参考書類(1)」に記載しております。

~~~~~  
◎当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を出席票にかえさせていただきますので、同用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類および添付書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.resona-gr.co.jp/>) に掲載させていただきます。

# 《インターネットによる議決権行使のご案内》

◎インターネット（パソコンまたは携帯電話）により議決権を行使される場合は、下記事項をご了承のうえ、画面の案内に従って行使していただきますようお願い申し上げます。

## 記

### 1. ご留意いただく事項

- (1) インターネットによる議決権行使は、当社の株主名簿管理人が開設する議決権行使サイト（<http://daiko-sb.gcan.jp>）をご利用いただくことによつてのみ可能です。  
（インターネットにより議決権を行使されます場合は、同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」と「パスワード」が必要になります。）
- (2) インターネットにより議決権を行使された場合は、同封の議決権行使書をご郵送いただく必要はございません。なお、インターネットと書面（議決権行使書）により、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
- (3) インターネットによつて、複数回数、あるいは、パソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合は、最後に行使されたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
- (4) 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用は、株主様のご負担となりますのでご了承ください。
- (5) インターネットによる議決権行使は、株主総会前日（平成18年6月27日）午後5時25分まで可能ですが、議決権行使結果の集計上、お早めに行使していただきますようお願い申し上げます。

### 2. お手続の方法

- (1) 当社の株主名簿管理人が開設する次の議決権行使サイトにアクセスしてください。
  - ・議決権行使サイト <http://daiko-sb.gcan.jp>
  - ・「QRコード」から議決権行使サイトへのアクセス方法  
バーコード読取機能付き携帯電話で、次の「QRコード」を読み取り、議決権行使サイトへ接続してください。（操作方法につきましては、各携帯電話の取扱説明書をご確認ください。）

議決権行使サイト接続用QRコード



（QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。）

- (2) 株主様確認のため、同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」と「パスワード」をご入力の上、画面の「ログイン」ボタンをクリックしてください。
- (3) 同封の議決権行使書用紙に記載の「パスワード」は仮のものであり、株主様以外の第三者による不正なアクセスや議決権行使内容の改ざんを防止するため、株主様の任意の「新パスワード」に変更していただきます。  
※「新パスワード」は、本総会の議決権行使期間中、議決権行使サイトへ再度ログインする際に必要となります。再発行はいたしかねますので、ご失念にご注意ください。
- (4) 画面の案内に従つて、議決権を行使してください。

### 3. システム環境について

議決権行使サイトをご利用いただくためには、次のシステム環境が必要です。

- (1) インターネットにアクセスできること。
- (2) パソコンによるインターネット接続の場合
  - ① インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアとして、インターネット・エクスプローラー（Internet Explorer Ver.5.0以上）、またはネットスケープ・コミュニケーター（Netscape Communicator Ver.4.5以上）を使用できること。  
（Internet Explorerはマイクロソフト社の、Netscape Communicatorはネットスケープ社の登録商標です。）
  - ② ハードウェアの環境として、上記インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアを使用することができること。
  - ③ 招集通知の添付ファイルを参照するためのソフトウェアとして、アクロバットリーダー（Acrobat Reader Ver.4.0以上）を使用できること。  
（Acrobat Readerはアドビシステムズ社の登録商標です。）
- (3) 携帯電話によるインターネット接続の場合
  - ① ご使用の機種が、SSL通信（暗号化通信）が可能な機種であること。
  - ② 以下のサービスのご利用が可能であること。
    - ・ EZweb（WAP2.0ブラウザ搭載機種）
    - ・ i モード
    - ・ Vodafone live!  
（EZwebはKDDI株式会社、i モードは株式会社NTTドコモ、Vodafone live!はVodafone Group Plcの登録商標です。）

以 上

（議決権行使サイトのご利用に関するお問合せ先）

株式会社だいこう証券ビジネス 証券代行部（ITヘルプデスク）

電話 0120-911-860 （24時間受付・通話料無料）

**【定時株主総会】**  
**株主総会参考書類（１）**

**議案および参考事項**

**第１号議案 自己株式（優先株式）取得の件**

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律に基づく優先株式の買入等を行うため、会社法第156条第１項および第160条第１項の規定に基づき、自己株式を取得する枠を、次のとおり設定し、自己株式の取得に関する会社法第158条第１項の規定による株主に対する通知を株主「株式会社整理回収機構」に対し行うことといたしたいと存じます。

株式を取得することができる期間は、本株主総会終結の時から１年の期間内とします。

| 取得する株式の種類 | 取得する株式の数       | 株式を取得するのと<br>引換えに交付する<br>金銭等の内容 | 株式を取得するのと<br>引換えに交付する<br>金銭等の総額 |
|-----------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 乙種第一回優先株式 | 上限 680,000株    | 金銭                              | 上限2,500億円                       |
| 丙種第一回優先株式 | 上限 120,000株    | 金銭                              | 上限2,500億円                       |
| 戊種第一回優先株式 | 上限 240,000株    | 金銭                              | 上限2,500億円                       |
| 己種第一回優先株式 | 上限 80,000株     | 金銭                              | 上限2,500億円                       |
| —         | 合算上限1,120,000株 | —                               | 合算上限2,500億円                     |

**第２号議案 定款一部変更の件**

**１．変更の理由**

(1) 会社法（平成17年法律第86号）、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）、会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）および会社計算規則（平成18年法務省令第13号）が平成18年５月１日に施行されたことに伴い、次の理由により変更を行うものであります。

- ① 優先株主の配当に対する権利、議決権および転換請求権を実質的に維持するため、所要の変更をするものであります（変更案第10条、第14条、第16条、附則第１～８条）。
- ② 特定の株主からの自己株式の取得に際し、他の株主が自己を売主として追加することを請求する権利に関する定款の定めを置くことが認められたことに伴い、優先株式について規定を新設するものであります（変更案第13条）。
- ③ 株主総会参考書類等における記載事項の一部につき、インターネットで開示することにより記載の省略を可能にするため、規定を新設するものであります（変更案第20条）。
- ④ 種類株主総会における決議要件を株主総会と同様とするため、規定を準用するものであります（変更案第24条）。
- ⑤ 会社法第370条の規定に従い、必要に応じ書面または電磁的方法により取締役会の決議を機動的に行うことを可能とするため、規定を新設するものであります（変更案第32条）。
- ⑥ 剰余金の配当等を決定する機関について、取締役会により、株主総会によらないことを規定するものであります（変更案第43条）。
- ⑦ 上記のほか、定款全般にわたって、必要な規定の加除、修正等、所要の変更を行うものであります。

- (2) 財務基盤の強化ならびに公的資金返済に向けた適切な資本政策の運営を実現するため、新規優先株式についての記載を追加するものであります（変更案第5条、第10条、第12条、第14条、第15条、第16条、第16条の2、第17条、第17条の2、第17条の3、第24条、附則第9条～第10条）。
- (3) 甲種優先株式の全株転換完了に伴い、甲種優先株式についての記載を削除するものであります（変更案第5条、第10条、第12条、第17条、現行定款附則第1条、第3条）。

## 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分）

| 現 行 定 款                                                                                                                                             | 変 更 案                                                                                                                              | 変 更 の 理 由                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第 1 章 総 則</b>                                                                                                                                    | <b>第 1 章 総 則</b>                                                                                                                   |                                                                                                  |
| (公告の方法)<br>第 4 条 （条文省略）                                                                                                                             | (公告方法)<br>第 4 条 （現行どおり）                                                                                                            | 「会社法」の施行に伴い、形式的な変更をするものであります。                                                                    |
| (委員会等設置会社)<br>第 4 条の 2 当会社は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律（以下商法特例法という）第 2 章第 4 節の特例の適用を受けるものとす                                                             | (削除)                                                                                                                               | 「会社法」において、委員会設置会社は単に委員会を置く旨を定めればよいとされたことから、本条を削除するものであります。                                       |
| <b>第 2 章 株 式</b>                                                                                                                                    | <b>第 2 章 株 式</b>                                                                                                                   |                                                                                                  |
| (発行する株式の総数)<br>第 5 条 当会社の発行する株式の総数は、 <u>82,443,924株とし、その内訳は、次のとおりとする。</u><br>ただし、普通株式につき消却があった場合または優先株式につき消却もしくは普通株式への転換があった場合には、これに相当する株式数を減ずる。    | (発行可能株式総数および発行可能種類株式総数)<br>第 5 条 当会社が発行することのできる株式の総数は、 <u>83,037,928株とし、当会社が発行することのできる各種の株式の総数は、次のとおりとする。</u>                      | 「会社法」の施行に伴い、形式的な変更をするとともに、同法において株式の消却等が行われた場合に発行可能（種類）株式総数に当然に影響を与えないこととされたことに伴い、規定を変更するものであります。 |
| 普通株式 73,000,000株<br>甲種優先株式 5,970株<br>乙種優先株式 680,000株<br>丙種優先株式 120,000株<br>丁種優先株式 146株<br>戊種優先株式 240,000株<br>己種優先株式 80,000株<br>第 1 種優先株式 2,750,000株 | 普通株式 73,000,000株<br>乙種優先株式 680,000株<br>丙種優先株式 120,000株<br>丁種優先株式 120株<br>戊種優先株式 240,000株<br>己種優先株式 80,000株<br>第 1 種優先株式 2,750,000株 | あわせて、甲種、丁種優先株式の転換に伴い、発行可能（種類）株式総数を変更し、かつ新規優先株式（第 4 種ないし第 9 種）についての発行可能（種類）株式総数に関する定め             |

(下線は変更部分)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                          | 変 更 の 理 由                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 2 種優先株式 2,817,808株<br>第 3 種優先株式 2,750,000株                                                                                                                                                                                                                             |  | 第 2 種優先株式 2,817,808株<br>第 3 種優先株式 2,750,000株<br>第 4 種優先株式 100,000株<br>第 5 種優先株式 100,000株<br>第 6 種優先株式 100,000株<br>第 7 種優先株式 100,000株<br>第 8 種優先株式 100,000株<br>第 9 種優先株式 100,000株                                                                               | を追加するものであります。                                                                           |
| (自己株式の取得)<br>第 5 条の 2 当社は、商法第211条ノ<br>3 第 1 項第 2 号の規定により、取締<br>役会の決議をもって自己株式を買い<br>受けることができる。                                                                                                                                                                            |  | (削除)                                                                                                                                                                                                                                                           | 定款（変更案）第43条<br>において、自己株式の<br>取得を取締役会で決定<br>することとしたことに<br>伴い、規定を整理する<br>ものであります。         |
| (新設)                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | (株券の発行)<br>第 5 条の 2 当社は、株式に係る株券<br>を発行する。                                                                                                                                                                                                                      | 「会社法」の施行に伴<br>い、当社が株券発行<br>会社であることを明記<br>するものであります。                                     |
| (端株の買増し)<br>第 6 条の 2 当社の端株主は、株式取<br>扱規則に定めるところにより、その<br>有する端株と併せて 1 株となるべき<br>端株を売り渡すべき旨を請求するこ<br>とができる。                                                                                                                                                                 |  | (端株の買増し)<br>第 6 条の 2 当社の端株主は、株式取<br>扱規則に定めるところにより、その<br>有する端株と併せて 1 株となるべき<br>端株を売り渡すことを請求するこ<br>とができる。                                                                                                                                                        | 「会社法」の施行に伴<br>い、形式的な変更をす<br>るものであります。                                                   |
| (名義書換代理人)<br>第 7 条 当社は、株式および端株につ<br>き名義書換代理人を置く。<br>② 名義書換代理人およびその事務取<br>扱場所は、取締役会の決議により選<br>定し、これを公告する。<br>③ 当社の株主名簿（実質株主名簿<br>を含む。以下同じ）、端株原簿およ<br>び株券喪失登録簿は、名義書換代理<br>人の事務取扱場所に備え置き、株式<br>の名義書換、端株原簿の記載または<br>記録、端株の買取りおよび買増し、<br>その他株式および端株に関する事務<br>は、名義書換代理人に取扱わせ、当 |  | (株主名簿管理人)<br>第 7 条 当社は、株主名簿管理人を置<br>く。<br>② 株主名簿管理人およびその事務取<br>扱場所は、取締役会の決議により定<br>め、これを公告する。<br>③ 当社の株主名簿（実質株主名簿<br>を含む。以下同じ）、新株予約権原<br>簿、端株原簿および株券喪失登録簿<br>は、株主名簿管理人が作成してその<br>事務取扱場所に備え置き、株主名簿、<br>新株予約権原簿、端株原簿および株<br>券喪失登録簿の記載または記録、端<br>株の買取りおよび買増し、その他株 | 「会社法」において、名<br>義書換代理人の制度に<br>代えて新たに株主名簿<br>管理人の制度が設けら<br>れたことから、規定を<br>変更するものでありま<br>す。 |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 変 更 の 理 由                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>会社においてはこれを取扱わない。</p> <p>(株式取扱規則)</p> <p>第8条 当会社の株券の種類、株式の名義書換、端株原簿の記載または記録、端株の買取りおよび買増し、その他株式および端株に関する取扱いおよびその手数料については、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則による。</p> <p>(基準日)</p> <p>第9条 当会社は、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議決権を有する株主（実質株主を含む。以下同じ）をもって、その期の定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。</p> <p>② 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をして、一定の日の最終の株主名簿に記載もしくは記録された株主もしくは登録質権者または端株原簿に記載もしくは記録された端株主をもって、その権利を行使することができる株主もしくは質権者または端株主とする。</p> <p><b>第3章 優先株式</b></p> <p>(優先配当金)</p> <p>第10条 当会社は、第40条に定める利益配当を行うときは、優先株式を有する株主（以下優先株主という）または優先株式の登録質権者（以下優先登録質権者という）に対し、普通株式を有する株主（以下普通株主という）または普通株式の登録質権者（以下普通登録質権者という）および普通株式の端株主に先立ち、それ</p> | <p>式および端株に関する事務は、株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においてはこれを取扱わない。</p> <p>(株式取扱規則)</p> <p>第8条 当会社の株券の種類、株主名簿、新株予約権原簿、端株原簿および株券喪失登録簿の記載または記録、端株の買取りおよび買増し、その他株式および端株に関する取扱いおよびその手数料については、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則による。</p> <p>(基準日)</p> <p>第9条 当会社は、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議決権を有する株主（実質株主を含む。以下同じ）をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。</p> <p>② 前項に定めるほか、必要があるときは、取締役会の決議によってあらかじめ公告をして、一定の日の最終の株主名簿に記載もしくは記録された株主もしくは登録株式質権者または端株原簿に記載もしくは記録された端株主をもって、その権利を行使することができる株主もしくは質権者または端株主とする。</p> <p><b>第3章 優先株式</b></p> <p>(優先配当金)</p> <p>第10条 当会社は、第44条に定める剰余金の配当を行うときは、優先株式を有する株主（以下優先株主という）または優先株式の登録株式質権者（以下優先登録質権者という）に対し、普通株式を有する株主（以下普通株主という）または普通株式の登録株式質権者（以下普通登録質権者という）および普通株式の端株主に</p> | <p>「会社法」の施行に伴い、形式的な変更をするものであります。</p> <p>「会社法」の施行に伴い、形式的な変更をするものであります。</p> <p>「会社法」の施行に伴い、形式的な変更をするとともに、優先株主の配当に対する権利を実質的に維持するため、所要の変更をするものであります。<br/>あわせて、甲種優先株式の全株転換完了に伴</p> |



(下線は変更部分)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 変 更 の 理 由                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <p>それぞれに定める額の利益配当金（以下優先配当金という）を支払う。ただし、当該営業年度において第11条に定める優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金の額を控除した額とする。</p> <p>甲種優先株式 1株につき 附則第1条により算出した額</p> <p>乙種優先株式 1株につき 6,360円</p> <p>丙種優先株式 1株につき 6,800円</p> <p>丁種優先株式 1株につき 10,000円</p> <p>戊種優先株式 1株につき 14,380円</p> <p>己種優先株式 1株につき 18,500円</p> <p>第1種優先株式 1株につき、その払込金相当額（200,000円）に、それぞれの営業年度ごとに下記に定める配当年率を乗じて算出した額（円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する）を支払う。</p> <p>第2種優先株式 1株につき、その払込金相当額（200,000円）に、それぞれの営業年度ごとに下記に定める配当年率を乗じて算出した額（円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する）を支払う。</p> <p>第3種優先株式 1株につき、その払込金相当額（200,000円）に、それぞれの営業年度ごとに下記に定める配当年率を乗じて算出した額（円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する）を支払う。</p> <p>配当年率は、平成16年4月1日以降、次回年率見直し日の前日までの各営業年度について、下記算式により計算される年率とする。</p> <p>配当年率＝ユーロ円LIBOR（1年物）＋0.50%</p> <p>配当年率は、%位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。</p> <p>年率見直し日は、平成16年4月1日</p> | <p>先立ち、それぞれに定める額の配当金（以下優先配当金という）を支払う。ただし、配当金支払の直前事業年度中に第11条に定める優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金の額を控除した額とする。</p> <p>乙種優先株式 1株につき 6,360円</p> <p>丙種優先株式 1株につき 6,800円</p> <p>丁種優先株式 1株につき 10,000円</p> <p>戊種優先株式 1株につき 14,380円</p> <p>己種優先株式 1株につき 18,500円</p> <p>第1種優先株式 1株につき、その払込金相当額（200,000円）に、配当金支払の直前事業年度についての下記に定める配当年率を乗じて算出した額（円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する）を支払う。</p> <p>第2種優先株式 1株につき、その払込金相当額（200,000円）に、配当金支払の直前事業年度についての下記に定める配当年率を乗じて算出した額（円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する）を支払う。</p> <p>第3種優先株式 1株につき、その払込金相当額（200,000円）に、配当金支払の直前事業年度についての下記に定める配当年率を乗じて算出した額（円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する）を支払う。</p> <p>配当年率は、平成16年4月1日以降、次回年率見直し日の前日までの各事業年度について、下記算式により計算される年率とする。</p> <p>配当年率＝ユーロ円LIBOR（1年物）＋0.50%</p> <p>配当年率は、%位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。</p> <p>年率見直し日は、平成16年4月1日</p> | <p>い、甲種優先株式についての記載を削除し、新規優先株式（第4種ないし第9種）についての優先配当金の定めを追加するものであります。</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 変 更 の 理 由 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>以降の毎年4月1日とする。</p> <p>ユーロ円LIBOR（1年物）は、平成16年4月1日または各年率見直し日（当日が営業日でない場合は前営業日）において、ロンドン時間午前11時におけるユーロ円1年物ロンドン・インターバンク・オファード・レート（ユーロ円LIBOR1年物（360日ベース））として英国銀行協会（BBA）によって公表される数値を指すものとする。ユーロ円LIBOR（1年物）が公表されていない場合は、翌営業日の日本時間午前11時における日本円1年物トウキョウ・インターバンク・オファード・レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものをユーロ円LIBOR（1年物）に代えて用いるものとする。</p> <p>営業日とはロンドンおよび東京において銀行が外貨および為替取引の営業を行っている日をいう。</p> | <p>以降の毎年4月1日とする。</p> <p>ユーロ円LIBOR（1年物）は、平成16年4月1日または各年率見直し日（当日が営業日でない場合は前営業日）において、ロンドン時間午前11時におけるユーロ円1年物ロンドン・インターバンク・オファード・レート（ユーロ円LIBOR1年物（360日ベース））として英国銀行協会（BBA）によって公表される数値を指すものとする。ユーロ円LIBOR（1年物）が公表されていない場合は、翌営業日の日本時間午前11時における日本円1年物トウキョウ・インターバンク・オファード・レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものをユーロ円LIBOR（1年物）に代えて用いるものとする。</p> <p>営業日とはロンドンおよび東京において銀行が外貨および為替取引の営業を行っている日をいう。</p> <p><u>第4種優先株式 1株につき、その払込金額（1株につき3,500,000円を上限とする。以下第4種優先株式につき同じ）に、発行に先立って取締役会の決議をもって定める方法によって決定される配当率を乗じて算出した額を、金銭にて支払う。ただし、配当率は、固定配当率の場合は年10%を、変動配当率の場合はLIBOR、TIBOR、スワップレートその他有価証券の発行において一般に用いられている金利指標に年5%を加えた率を上限とする。</u></p> <p><u>第5種優先株式 1株につき、その払込金額（1株につき3,500,000円を上限とする。以下第5種優先株式につき同じ）に、発行に先立って取締役会の決議をもって定める方法によって決定される配当率を乗じて算出した額を、金銭にて支払う。ただし、配当率は、固定配当率の場合は</u></p> |           |

(下線は変更部分)

| 現 行 定 款 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 変 更 の 理 由 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|         | <p>年10%を、変動配当率の場合はLIBOR、TIBOR、スワップレート<br/>その他有価証券の発行において一般に用いられている金利指標に年5%<br/>を加えた率を上限とする。</p> <p>第6種優先株式 1株につき、その<br/>払込金額（1株につき3,500,000円<br/>を上限とする。以下第6種優先株式<br/>につき同じ）に、発行に先立って取<br/>締役会の決議をもって定める方法に<br/>よって決定される配当率を乗じて算<br/>出した額を、金銭にて支払う。ただ<br/>し、配当率は、固定配当率の場合は<br/>年10%を、変動配当率の場合は<br/>LIBOR、TIBOR、スワップレート<br/>その他有価証券の発行において一般<br/>に用いられている金利指標に年5%<br/>を加えた率を上限とする。</p> <p>第7種優先株式 1株につき、その<br/>払込金額（1株につき3,500,000円<br/>を上限とする。以下第7種優先株式<br/>につき同じ）に、発行に先立って取<br/>締役会の決議をもって定める方法に<br/>よって決定される配当率を乗じて算<br/>出した額を、金銭にて支払う。ただ<br/>し、配当率は、固定配当率の場合は<br/>年10%を、変動配当率の場合は<br/>LIBOR、TIBOR、スワップレート<br/>その他有価証券の発行において一般<br/>に用いられている金利指標に年5%<br/>を加えた率を上限とする。</p> <p>第8種優先株式 1株につき、その<br/>払込金額（1株につき3,500,000円<br/>を上限とする。以下第8種優先株式<br/>につき同じ）に、発行に先立って取<br/>締役会の決議をもって定める方法に<br/>よって決定される配当率を乗じて算<br/>出した額を、金銭にて支払う。ただ<br/>し、配当率は、固定配当率の場合は<br/>年10%を、変動配当率の場合は<br/>LIBOR、TIBOR、スワップレート<br/>その他有価証券の発行において一般<br/>に用いられている金利指標に年5%<br/>を加えた率を上限とする。</p> |           |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                        | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                     | 変 更 の 理 由                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                | <p>第9種優先株式 1株につき、その払込金額（1株につき3,500,000円を上限とする。以下第9種優先株式につき同じ）に、発行に先立って取締役会の決議をもって定める方法によって決定される配当率を乗じて算出した額を、金銭にて支払う。ただし、配当率は、固定配当率の場合は年10%を、変動配当率の場合はLIBOR、TIBOR、スワップレートその他有価証券の発行において一般に用いられている金利指標に年5%を加えた率を上限とする。</p> |                                       |
| <p>② ある営業年度において、優先株主または優先登録質権者に対して支払う利益配当金の額が優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌営業年度以降に累積しない。</p>                                                                          | <p>② ある事業年度において、優先株主または優先登録質権者に対して支払う剰余金の配当（本項および第3項において当該事業年度中に支払われる優先中間配当金を除く）の総額が優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。</p>                                                                                              |                                       |
| <p>③ 優先株主または優先登録質権者に対しては、優先配当金の額を超えて利益配当を行わない。</p>                                                                                                             | <p>③ ある事業年度において優先株主または優先登録質権者に対して支払う剰余金の配当の総額は、第1項に定める優先配当金の額を上限とし、優先株主または優先登録質権者に対してはこれを超えて剰余金の配当は行わない。</p>                                                                                                              |                                       |
| <p>(優先中間配当金)</p> <p>第11条 当社は、第41条に定める中間配当を行うときは、優先株主または優先登録質権者に対し、普通株主または普通登録質権者および普通株式の端株主に先立ち、優先株式1株につき優先配当金の額の2分の1を上限として、中間配当金（本定款において、優先中間配当金という）を支払う。</p> | <p>(優先中間配当金)</p> <p>第11条 当社は、第45条に定める中間配当を行うときは、優先株主または優先登録質権者に対し、普通株主または普通登録質権者および普通株式の端株主に先立ち、優先株式1株につき優先配当金の額の2分の1を上限として、中間配当金（本定款において、優先中間配当金という）を支払う。</p>                                                            | <p>条数の変更にあわせて、参照条数を変更するものとあります。</p>   |
| <p>(残余財産の分配)</p> <p>第12条 当社は、残余財産を分配するときは、優先株主または優先登録質権者に対し、普通株主または普通登</p>                                                                                     | <p>(残余財産の分配)</p> <p>第12条 当社は、残余財産を分配するときは、優先株主または優先登録質権者に対し、普通株主または普通登</p>                                                                                                                                                | <p>甲種優先株式の全株転換完了に伴い、甲種優先株式についての記載</p> |

(下線は変更部分)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 変 更 の 理 由                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p>録質権者および普通株式の端株主に先立ち、それぞれ次に定める額の金銭を支払う。</p> <p>甲種優先株式 1株につき1,000,000円</p> <p>乙種優先株式 1株につき 600,000円</p> <p>丙種優先株式 1株につき 500,000円</p> <p>丁種優先株式 1株につき2,000,000円</p> <p>戊種優先株式 1株につき1,250,000円</p> <p>己種優先株式 1株につき1,250,000円</p> <p>第1種優先株式 1株につき200,000円</p> <p>第2種優先株式 1株につき200,000円</p> <p>第3種優先株式 1株につき200,000円</p> | <p>録質権者および普通株式の端株主に先立ち、それぞれ次に定める額の金銭を支払う。</p> <p>乙種優先株式 1株につき 600,000円</p> <p>丙種優先株式 1株につき 500,000円</p> <p>丁種優先株式 1株につき2,000,000円</p> <p>戊種優先株式 1株につき1,250,000円</p> <p>己種優先株式 1株につき1,250,000円</p> <p>第1種優先株式 1株につき200,000円</p> <p>第2種優先株式 1株につき200,000円</p> <p>第3種優先株式 1株につき200,000円</p> <p>第4種優先株式 1株につき、その払込金額に、発行に先立って取締役会の決議により定める方法によって決定される比率を乗じて算出した額の金銭。ただし、当該比率の上限は120%とし、下限は80%とする。</p> <p>第5種優先株式 1株につき、その払込金額に、発行に先立って取締役会の決議により定める方法によって決定される比率を乗じて算出した額の金銭。ただし、当該比率の上限は120%とし、下限は80%とする。</p> <p>第6種優先株式 1株につき、その払込金額に、発行に先立って取締役会の決議により定める方法によって決定される比率を乗じて算出した額の金銭。ただし、当該比率の上限は120%とし、下限は80%とする。</p> <p>第7種優先株式 1株につき、その払込金額に、発行に先立って取締役会の決議により定める方法によって決定される比率を乗じて算出した額の金銭。ただし、当該比率の上限は120%とし、下限は80%とする。</p> <p>第8種優先株式 1株につき、その払込金額に、発行に先立って取締役会の決議により定める方法によって決定される比率を乗じて算出した額の金銭。ただし、当該比率の上限は120%とし、下限は80%とする。</p> <p>第9種優先株式 1株につき、その払込金額に、発行に先立って取締役</p> | <p>を削除し、新規優先株式（第4種ないし第9種）についての残余財産分配額の定めを追加するものであります。</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 変 更 の 理 由                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>② (条文省略)</p> <p>(優先株式の消却)</p> <p>第13条 当社は、いつでも優先株式を<u>買入れ、これを株主に配当すべき利益をもって当該買入価額により消却</u>することができる。</p> <p>② 前項に基づく優先株式の消却は、各種の優先株式のうち、いずれか一または複数の種類につき行うことができる。</p> <p>(新設)</p> <p>(議決権)</p> <p>第14条 優先株主（第1種優先株式を有する株主（以下第1種優先株主という）、第2種優先株式を有する株主（以下第2種優先株主という）および第3種優先株式を有する株主（以下第3種優先株主という）を除く。以下本条において同じ）は、株主総会において議決権を有しない。ただし、優先株主は、取締役会の決議をもって優先配当金を受けない旨の決議が株主総会でなされたとき、この決議がない場合において優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されなかったときは、その総会より、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときは、その総会の終結の時より、優先配当金を支払う旨の定時株主総会の決議またはこの決議とみなされる取締役会の決議がある時まで<u>は議決権を有する。</u></p> | <p>会の決議により定める方法によって決定される比率を乗じて算出した額の金銭。ただし、当該比率の上限は120%とし、下限は80%とする。</p> <p>② (現行どおり)</p> <p>(優先株式の取得および消却)</p> <p>第13条 当社は、いつでも優先株式を<u>取得し、これを消却することができ</u>る。</p> <p>② 前項に基づく優先株式の取得および消却は、各種の優先株式のうち、いずれか一または複数の種類につき行うことができる。</p> <p>③ <u>優先株式の取得について会社法第160条第1項の規定による決定をするときは、同条第2項および第3項の規定を適用しない。</u></p> <p>(議決権)</p> <p>第14条 優先株主（第1種優先株式を有する株主（以下第1種優先株主という）、第2種優先株式を有する株主（以下第2種優先株主という）および第3種優先株式を有する株主（以下第3種優先株主という）を除く。以下本条において同じ）は、<u>全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第9種優先株式を有する株主（以下第9種優先株主という）以外の優先株主は、会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により第43条の規定が効力を有する場合であって会社法第436条第3項の取締役会の決議において優先配当金の全額を支払う旨の決議がなされなかったときは、その時より、会社法第459条第2項および同法第460条第2項の規定により第43条の規定が効力を有しない場合において優先配当金の全額を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されなかったときは、その</u></p> | <p>「会社法」の施行に伴い、形式的な変更をするとともに、同法において特定の株主からの自己株式の取得に際し他の株主が自己を売主として追加することを請求する権利に関する定款の定めを置くことが認められたことに伴い、優先株式について規定の新設を行うものであります。</p> <p>「会社法」の施行に伴い、優先株主の議決権を実質的に維持するために所要の変更をするものであります。また、新規優先株式については、第4種ないし第8種優先株式については既存の優先株式（乙種、丙種、丁種、戊種、己種）と同様の議決権制限株式、第9種優先株式については完全無議決権株式とするため、規定を変更するものであります。</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                            | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 変 更 の 理 由                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>② (条文省略)</p> <p>(株式の併合または分割、<u>新株引受権等</u>)</p> <p>第15条 当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、優先株式について株式の併合または分割は行わない。</p> <p>② 当社は、優先株主に対しては、<u>新株の引受権または新株予約権もしくは新株予約権付社債の引受権を</u>与えない。</p> <p>(普通株式への転換)</p> <p>第16条 優先株主は、附則で定める転換を請求し得べき期間中、附則で定める<u>転換の条件</u>で当該優先株式の普通株式への転換を請求することができ</p> | <p>総会より、優先配当金の全額を受け<br/>る旨の議案が定時株主総会において<br/>否決されたときは、その総会の終結<br/>の時より、優先配当金の全額を支払<br/>う旨の会社法第459条第2項および<br/>同法第460条第2項の規定により効<br/>力を有する第43条の規定に基づく取<br/>締役会の決議または定時株主総会の<br/>決議がある時まで議決権を有する。</p> <p>② (現行どおり)</p> <p>(株式の併合または分割、株式または新<br/>株予約権の割当てを受ける権利等)</p> <p>第15条 当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、優先株式(第4種優先株式、第5種優先株式、第6種優先株式、第7種優先株式、第8種優先株式および第9種優先株式を除く)について株式の併合または分割は行わない。</p> <p>② 当社は、優先株主(第4種優先株式を有する株主(以下第4種優先株主という)、第5種優先株式を有する株主(以下第5種優先株主という)、第6種優先株式を有する株主(以下第6種優先株主という)、第7種優先株式を有する株主(以下第7種優先株主という)、第8種優先株式を有する株主(以下第8種優先株主という)および第9種優先株主を除く)に対しては、<u>会社法第185条に規定する株式無償割当てまたは同法第277条に規定する新株予約権無償割当てを行わず、同法第202条第1項に基づき株式の割当てを受ける権利もしくは同法第241条第1項に基づき新株予約権の割当てを受ける権利を</u>与えない。</p> <p>(優先株式の取得請求権)</p> <p>第16条 優先株主(第4種優先株主、第5種優先株主、第6種優先株主、第7種優先株主、第8種優先株主および第9種優先株主を除く)は、附則</p> | <p>「会社法」の施行に伴い、形式的な変更をするものであります。</p> <p>「会社法」において、従来の転換予約権付株式が取得請求権付株式と位置づけられたことに伴い、所要の変更をす</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 変 更 の 理 由                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>る。</p> <p>(新設)</p> <p>(普通株式への一斉転換)</p> <p>第17条 <u>転換を請求し得べき期間中に転換請求のなかった優先株式（第1種優先株式、第2種優先株式および第3種優先株式を除く。以下本条において同じ）は、同期間の末日の翌日（以下一斉転換日という）をもって、優先株式1株の払込金相当額を一斉転換日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値（終値のない日数を除く）で除して得られる数の普通株式となる。</u>ただし、平均値の計算は、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。この場合、当該平均値が、次に定める金額を下回るときは、優先株式1株の払込金相当額を次に定める金額で除して得られる数の普通株式となる。</p> <p>甲種優先株式 1株につき 250,000円</p> | <p>で定める取得を請求し得べき期間中、附則で定める条件で当該優先株主の有する優先株式を当会社が取得し、これと引換えに当該優先株主に対し当会社の普通株式を交付することを請求することができる。</p> <p>(第9種優先株式の取得請求権)</p> <p>第16条の2 第9種優先株主は、<u>附則で定める取得を請求し得べき期間中、附則で定める条件で当該優先株主の有する優先株式を当会社が取得し、これと引換えに当該優先株主に対し附則で定める財産を交付することを請求することができる。</u></p> <p>(優先株式の取得条項)</p> <p>第17条 <u>取得を請求し得べき期間中に取得の請求のなかった優先株式（第1種優先株式、第2種優先株式、第3種優先株式、第4種優先株式、第5種優先株式、第6種優先株式、第7種優先株式、第8種優先株式および第9種優先株式を除く。以下本条において同じ）は、同期間の末日の翌日（以下一斉取得日という）をもって当会社がこれを取得し、当会社はこれと引換えに、優先株式1株につき、その払込金相当額を一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値（終値のない日数を除く）で除して得られる数の当会社の普通株式を優先株主に対し交付する。ただし、平均値の計算は、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。この場合、当該平均値が、次に定める金額を下回るときは、優先株式1株の払込金相当額を次に定める金額で除して得られる数の普通株式を交付する。</u></p> | <p>るものであります。</p> <p>第9種優先株式を取得請求権付株式とするため、取得請求権について規定し、その内容を附則に規定する旨定めるものであります。</p> <p>「会社法」において、従来の強制転換条項付株式が取得条項付株式と位置づけられたことに伴い、所要の変更をするものであります。あわせて、甲種優先株式の全株転換完了に伴い、甲種優先株式についての記載を削除するものであります。</p> |



(下線は変更部分)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 変 更 の 理 由                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 乙種優先株式 1株につき100,000円<br>丙種優先株式 1株につき166,700円<br>丁種優先株式 1株につき500,000円<br>戊種優先株式 1株につき359,800円<br>己種優先株式 1株につき359,800円<br>② 優先株式については、前項の払込金相当額は、それぞれ次に定める金額とする。<br><u>甲種優先株式 1株につき1,000,000円</u><br>乙種優先株式 1株につき 600,000円<br>丙種優先株式 1株につき 500,000円<br>丁種優先株式 1株につき2,000,000円<br>戊種優先株式 1株につき1,250,000円<br>己種優先株式 1株につき1,250,000円<br>③ 第1項の普通株式数の算出に当たって1株の1,000分の1に満たない端数が生じたときは、 <u>商法に定める株式併合の場合に準じてこれを取扱う。</u> | 乙種優先株式 1株につき100,000円<br>丙種優先株式 1株につき166,700円<br>丁種優先株式 1株につき500,000円<br>戊種優先株式 1株につき359,800円<br>己種優先株式 1株につき359,800円<br>② 優先株式については、前項の払込金相当額は、それぞれ次に定める金額とする。<br>乙種優先株式 1株につき 600,000円<br>丙種優先株式 1株につき 500,000円<br>丁種優先株式 1株につき2,000,000円<br>戊種優先株式 1株につき1,250,000円<br>己種優先株式 1株につき1,250,000円<br>③ 第1項の普通株式数の算出に当たって1株に満たない端数が生じたときは、 <u>会社法第234条の規定によりこれを取扱う。</u><br>(第4種優先株式、第5種優先株式、第6種優先株式、第7種優先株式および第8種優先株式の取得条項)<br><u>第17条の2 当会社は、発行に先立って取締役会の決議をもって定める日以降の日であって、会社法第168条第1項の規定に従って代表執行役が別に定める一または複数の日に、第4種優先株式の全部または一部を取得することができ、この場合、当会社はこれと引換えに、第4種優先株式1株につき、発行に先立って取締役会の決議をもって定める金額の金銭を支払う。ただし、当該金額は、第4種優先株式の払込金額に120%を乗じて計算した金額に、経過配当金相当額(優先配当金の額を取得日の属する事業年度の初日から取得日までの日数(初日および取得日を含む)で日割計算した額をいい、当該事業年度中に優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金の額を控除した額とする)を加算した額を上限とする。</u><br>② 当会社は、発行に先立って取締役 | 「会社法」の施行に伴い、形式的な変更をするものであります。<br>第4種優先株式、第5種優先株式、第6種優先株式、第7種優先株式および第8種優先株式を取得条項付株式とするため、取得条項について定めるものであります。 |

(新設)

| 現 行 定 款 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 変 更 の 理 由 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|         | <p>会の決議をもって定める日以降の日であって、会社法第168条第1項の規定に従って代表執行役が別に定める一または複数の日に、第5種優先株式の全部または一部を取得することができ、この場合、当会社はこれと引換えに、第5種優先株式1株につき、発行に先立って取締役会の決議をもって定める金額の金銭を支払う。ただし、当該金額は、第5種優先株式の払込金額に120%を乗じて計算した金額に、経過配当金相当額（優先配当金の額を取得日の属する事業年度の初日から取得日までの日数（初日および取得日を含む）で日割計算した額をいい、当該事業年度中に優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金の額を控除した額とする）を加算した額を上限とする。</p> <p>③ 当会社は、発行に先立って取締役会の決議をもって定める日以降の日であって、会社法第168条第1項の規定に従って代表執行役が別に定める一または複数の日に、第6種優先株式の全部または一部を取得することができ、この場合、当会社はこれと引換えに、第6種優先株式1株につき、発行に先立って取締役会の決議をもって定める金額の金銭を支払う。ただし、当該金額は、第6種優先株式の払込金額に120%を乗じて計算した金額に、経過配当金相当額（優先配当金の額を取得日の属する事業年度の初日から取得日までの日数（初日および取得日を含む）で日割計算した額をいい、当該事業年度中に優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金の額を控除した額とする）を加算した額を上限とする。</p> <p>④ 当会社は、発行に先立って取締役会の決議をもって定める日以降の日であって、会社法第168条第1項の規定に従って代表執行役が別に定める一または複数の日に、第7種優先株</p> |           |

(下線は変更部分)

| 現 行 定 款 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 変 更 の 理 由                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| (新設)    | <p>式の全部または一部を取得することができ、この場合、当会社はこれと引換えに、第7種優先株式1株につき、発行に先立って取締役会の決議をもって定める金額の金銭を支払う。ただし、当該金額は、第7種優先株式の払込金額に120%を乗じて計算した金額に、経過配当金相当額（優先配当金の額を取得日の属する事業年度の初日から取得日までの日数（初日および取得日を含む）で日割計算した額をいい、当該事業年度中に優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金の額を控除した額とする）を加算した額を上限とする。</p> <p>⑤ 当会社は、発行に先立って取締役会の決議をもって定める日以降の日であって、会社法第168条第1項の規定に従って代表執行役が別に定める一または複数の日に、第8種優先株式の全部または一部を取得することができ、この場合、当会社はこれと引換えに、第8種優先株式1株につき、発行に先立って取締役会の決議をもって定める金額の金銭を支払う。ただし、当該金額は、第8種優先株式の払込金額に120%を乗じて計算した金額に、経過配当金相当額（優先配当金の額を取得日の属する事業年度の初日から取得日までの日数（初日および取得日を含む）で日割計算した額をいい、当該事業年度中に優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金の額を控除した額とする）を加算した額を上限とする。</p> <p>⑥ 前5項に基づき、第4種優先株式、第5種優先株式、第6種優先株式、第7種優先株式または第8種優先株式の一部を取得するときは、代表執行役が抽選により取得する株式を決定する。</p> <p>(第9種優先株式の取得条項)<br/>第17条の3 当会社は、附則に定める一</p> | <p>第9種優先株式を取得条項付株式とするた</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                       | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 変 更 の 理 由                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                               | <p>または複数の日に、第9種優先株式の全部または一部を取得することができ、この場合、当社はこれと引換えに、第9種優先株主に対して附則に定める財産を交付する。</p> <p>② 前項に基づき、第9種優先株式の一部を取得するときは、代表執行役が抽選により取得する株式を決定する。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>め、取得条項について規定し、その内容を附則に規定する旨定めるものであります。</p>                                                                                                                                               |
| <p><b>第4章 株主総会</b></p> <p>(招集)</p> <p>第19条 定時株主総会は、毎営業年度最終日の翌日から3月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時招集する。</p> <p>② 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づき会長がこれを招集する。会長に事故があるときまたは欠員のときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により他の執行役がこれに当たる。</p> <p>(新設)</p> | <p><b>第4章 株主総会</b></p> <p>(招集)</p> <p>第19条 定時株主総会は、毎事業年度最終日の翌日から3か月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時招集する。</p> <p>② 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づき会長を兼任する取締役がこれを招集する。会長を兼任する取締役に事故があるときまたは欠員のときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により他の取締役がこれに当たる。</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20条 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、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項にかかる情報を、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>「会社法」の施行に伴い、形式的な変更をするものであります。</p> <p>「会社法」において、株主総会の招集権者が取締役と明記されたことに伴い、規定を変更するものであります。</p> <p>「会社法施行規則」および「会社計算規則」において、株主総会参考書類等のインターネット開示による株主に対するみなし提供が認められたことにより、本条を新設するものであります。</p> |
| <p>(決議の方法)</p> <p>第20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>② 商法第343条に定める特別決議は、総株主の議決権の3分の1以上を有</p>                                                                                                   | <p>(決議の方法)</p> <p>第21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。</p> <p>② 会社法第309条第2項に定める決議は、当該株主総会において議決権</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>「会社法」の施行に伴い、形式的な変更をするものであります。また、条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。(以下第23条まで同じ)</p>                                                                                                              |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 変 更 の 理 由                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>する株主が出席し、その議決権の3分の2以上で行う。</p> <p>(議決権の代理行使)</p> <p>第21条 株主が代理人をもって議決権を行使しようとするときは、その代理人は、当会社の当該株主総会において議決権を有する株主に限る。</p> <p>② 前項の株主または代理人は、株主総会ごとに、代理権を証する書面を当会社に提出しなければならない。</p> <p>(議長)</p> <p>第22条 株主総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときまたは欠員のときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により他の執行役がこれに当たる。</p> <p>(議事録)</p> <p>第23条 株主総会の議事の経過の要領およびその結果は、議事録に記載し、議長ならびに出席した取締役および執行役が記名捺印して、これを保存する。</p> <p>(種類株主総会)</p> <p>第24条 第9条、第19条②、第21条、第22条および第23条の規定は、種類株主総会にこれを準用する。</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> | <p>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。</p> <p>(議決権の代理行使)</p> <p>第22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 前項の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。</p> <p>(議長)</p> <p>第23条 株主総会の議長は、<u>会長を兼任する取締役がこれに当たる。会長を兼任する取締役に事故があるときまたは欠員のときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により他の取締役がこれに当たる。</u></p> <p>(削除)</p> <p>(種類株主総会)</p> <p>第24条 第9条、第19条第2項、<u>第22条および第23条の規定は、種類株主総会にこれを準用する。</u></p> <p>② <u>第21条第1項の規定は、会社法第324条第1項の種類株主総会決議に、同条第2項の規定は、会社法第324条第2項の種類株主総会決議にそれぞれ準用する。</u></p> <p>③ <u>当会社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、第4種優先株主、第5種優先株主、第6種優先株主、第7種優先株主、第</u></p> | <p>「会社法」の施行に伴い、議決権の代理行使を行う場合の代理人を1名に制限することを明記するとともに、形式的な変更をするものであります。</p> <p>「会社法」において、株主総会の招集権者が取締役と明記されたことにあわせて、規定を変更するものであります。</p> <p>「会社法施行規則」において、議長、出席取締役の記名捺印の規定が削除されたことに伴い、本条を削除するものであります。</p> <p>条数変更および現行定款第23条の削除に伴い、変更するものであります。</p> <p>種類株主総会における決議要件を株主総会と同様とするため、規定を準用するものであります。</p> <p>会社法第322条第1項各号の行為につき、新規優先株式(第4種ないし第9種)の優先株主を構</p> |

(下線は変更部分)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 変 更 の 理 由                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>8 種優先株主および第 9 種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。</p> <p><b>第 5 章 取締役および取締役会</b></p> <p>(新設)</p> <p>(員数)</p> <p>第25条 当社の取締役は、15名以内とする。</p> <p>② 前項の取締役のうち 2 名以上は、社外取締役(商法第188条第 2 項第 7 号ノ 2 に規定する社外取締役をいう。以下同じ)とする。</p> <p>(選任方法)</p> <p>第26条 取締役の選任決議は、株主総会において総株主の議決権の 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をもって行う。</p> <p>② (条文省略)</p> <p>(任期)</p> <p>第27条 取締役の任期は、就任後 1 年以内の最終の決算期に関する定時株主総会終結の時までとする。</p> <p>② 補欠として選任された取締役の任期は、前任取締役の任期の満了すべき時までとする。</p> <p>(業務の決定)</p> <p>第28条 取締役会は、商法特例法第21条ノ 7 第 1 項に定める事項その他法令に定める事項を決定し、取締役および執行役の職務の執行を監督する。</p> | <p>8 種優先株主および第 9 種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。</p> <p><b>第 5 章 取締役および取締役会</b></p> <p>(取締役会の設置)</p> <p>第25条 当社は、取締役会を置く。</p> <p>(員数)</p> <p>第26条 当社の取締役は、15名以内とする。</p> <p>② 前項の取締役のうち 2 名以上は、社外取締役(会社法第 2 条第15号に規定する社外取締役をいう。以下同じ)とする。</p> <p>(選任方法)</p> <p>第27条 取締役の選任決議は、株主総会において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。</p> <p>② (現行どおり)</p> <p>(任期)</p> <p>第28条 取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>② 補欠として選任された取締役の任期は、前任取締役の任期の満了する時までとする。</p> <p>(業務の決定)</p> <p>第29条 取締役会は、会社法第416条第 1 項に定める事項その他法令に定める事項を決定し、取締役および執行役の職務の執行を監督する。</p> | <p>成員とする種類株主総会の決議を要しないものとするために規定を設けるものであります。</p> <p>「会社法」の施行に伴い、機関設計として取締役会の設置を規定するものであります。</p> <p>「会社法」の施行に伴い、参照する法令、条数を変更するものであります。</p> <p>また、条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。(以下第46条まで同じ)</p> <p>「会社法」の施行に伴い、形式的な変更をするものであります。</p> <p>「会社法」の施行に伴い、形式的な変更をするものであります。</p> <p>「会社法」の施行に伴い、参照する法令、条数を変更するものであります。</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 変 更 の 理 由                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>② (条文省略)<br/>(取締役会の招集権者および議長)<br/>第29条 取締役会は法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役を兼任する会長がこれを招集し議長となる。</u></p> <p>② <u>取締役を兼任する会長に事故があるときまたは欠員のときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により、他の取締役が取締役会を招集し議長となる。</u></p> <p>③ <u>第32条に定める各委員会の委員である取締役であって各委員会が指名する者は、前2項の定めにかかわらず、取締役会を招集することができる。</u></p> <p>(招集)<br/>第30条 (条文省略)</p> <p>(運営)<br/>第31条 取締役会の運営に関する事項については、法令または本定款のほか、<u>取締役会の決議により定めるところによる。</u></p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(報酬)<br/>第31条の2 <u>取締役の報酬は、報酬委員会の決議により定める。</u></p> <p>(責任の免除)<br/>第31条の3 <u>当社は、取締役会の決議をもって、商法特例法第21条ノ17第1項に関する取締役(取締役であった者を含む)の責任を法令の限度に</u></p> | <p>② (現行どおり)<br/>(取締役会の招集権者および議長)<br/>第30条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>会長を兼任する取締役が招集し議長となる。</u></p> <p>② <u>会長を兼任する取締役に事故があるときまたは欠員のときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により、他の取締役が招集し議長となる。</u></p> <p>③ <u>第33条に定める各委員会の委員である取締役であって各委員会が選定する者は、前2項の定めにかかわらず、取締役会を招集することができる。</u></p> <p>(招集)<br/>第31条 (現行どおり)</p> <p>(運営)<br/>第32条 取締役会の運営に関する事項については、法令または本定款のほか、<u>取締役会の決議により定めるところによる。</u></p> <p>② <u>取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。</u></p> <p>③ <u>取締役の全員が取締役会の決議の目的である事項について書面または電磁的記録により同意したときは、当該事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。</u></p> <p>(報酬等)<br/>第32条の2 <u>取締役の報酬、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、報酬委員会が定める。</u></p> <p>(責任の免除)<br/>第32条の3 <u>当社は、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む)の責任を法令の限度において免除す</u></p> | <p>「会社法」の施行に伴い、変更案第19条、第23条と平仄をあわせて形式的な変更をします。</p> <p>「会社法」において、書面による取締役会決議が可能とされたことから、通常の決議方法と書面決議方法について規定を追加するものとあります。</p> <p>「会社法」の施行に伴い、形式的な変更をします。</p> <p>「会社法」の施行に伴い、形式的な変更をします。</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 変 更 の 理 由                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>において免除することができる。</p> <p>② 当会社は、社外取締役との間で、その取締役の商法特例法第21条ノ17第1項に関する責任につき、同条第5項で準用する商法第266条第19項各号に定める金額の合計額を限度とする契約を締結することができる。</p> <p><b>第6章 指名・監査・報酬委員会</b></p> <p>(各委員会の組織)</p> <p><u>第32条</u> (条文省略)</p> <p>② (条文省略)</p> <p>③ 監査委員会を組織する取締役は、当会社もしくはその子会社の執行役もしくは支配人その他の使用人または当該子会社の業務を執行する取締役を兼任することができない。</p> <p>④ 各委員会を組織する<u>取締役</u>は、<u>取締役会の決議により定める</u>。</p> <p>(委員会の招集権者および議長)</p> <p><u>第33条</u> (条文省略)</p> <p>(招集)</p> <p><u>第34条</u> 各委員会の招集通知は、各委員に対し会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>(運営)</p> <p><u>第35条</u> (条文省略)</p> <p><b>第7章 執行役</b></p> <p>(員数)</p> <p><u>第36条</u> (条文省略)</p> <p>(選任方法)</p> <p><u>第37条</u> 執行役は、<u>取締役会の決議により選任する</u>。</p> | <p>ることができる。</p> <p>② 当会社は、社外取締役との間で、その取締役の<u>会社法第423条第1項の責任について、会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする契約を締結することができ</u>る。</p> <p><b>第6章 指名・監査・報酬委員会</b></p> <p>(各委員会の組織)</p> <p><u>第33条</u> (現行どおり)</p> <p>② (現行どおり)</p> <p>③ 監査委員会を組織する委員は、当会社もしくはその子会社の執行役もしくは支配人その他の使用人または当該子会社の業務を執行する取締役を兼任することができない。</p> <p>④ 各委員会を組織する<u>委員</u>は、<u>取締役の中から、取締役会の決議によって選定する</u>。</p> <p>(委員会の招集権者および議長)</p> <p><u>第34条</u> (現行どおり)</p> <p>(招集)</p> <p><u>第35条</u> 各委員会の招集通知は、各委員に対し会日の<u>1週間前</u>までに発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>(運営)</p> <p><u>第36条</u> (現行どおり)</p> <p><b>第7章 執行役</b></p> <p>(員数)</p> <p><u>第37条</u> (現行どおり)</p> <p>(選任方法)</p> <p><u>第38条</u> 執行役は、<u>取締役会の決議によって選任する</u>。</p> | <p>「会社法」の施行に伴い、形式的な変更をするものであります。</p> <p>「会社法」の施行に伴い、招集通知の発出時期を同法の規定どおりの内容に変更するものであります。</p> <p>「会社法」の施行に伴い、形式的な変更をするものであります。</p> |



(下線は変更部分)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                    | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                            | 変 更 の 理 由                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| (任期)<br>第37条の2 執行役の任期は、就任後1年内の最終の決算期に関する定時株主総会が終結した後最初に開催される取締役会の終結の時までとする。                                                                                                                                                | (任期)<br>第38条の2 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までとする。                                                                                                                                             | 「会社法」の施行に伴い、形式的な変更をするものであります。                          |
| (新設)                                                                                                                                                                                                                       | ② 補欠または増員として選任された執行役の任期は、 <u>他の執行役の任期の満了する時までとする。</u>                                                                                                                                                                            | 補欠または増員として選任された執行役の任期を、取締役や他の執行役とあわせるために規定するものであります。   |
| (代表執行役・役付執行役)<br>第37条の3 取締役会の決議により、代表執行役若干名を定める。<br>② 取締役会の決議により、執行役のうちから会長1名を <u>定める</u> ことができる。<br>③ 取締役会の決議により、執行役のうちから社長1名を <u>定める</u> 。<br>④ 取締役会の決議により、執行役のうちから副社長、専務執行役および常務執行役各若干名を <u>定める</u> ことができる。<br>⑤ (条文省略) | (代表執行役・役付執行役)<br>第38条の3 取締役会の決議によって、代表執行役若干名を選定する。<br>② 取締役会の決議によって、執行役の中から会長1名を <u>選定する</u> ことができる。<br>③ 取締役会の決議によって、執行役の中から社長1名を <u>選定する</u> 。<br>④ 取締役会の決議によって、執行役の中から副社長、専務執行役および常務執行役各若干名を <u>選定する</u> ことができる。<br>⑤ (現行どおり) | 「会社法」の施行に伴い、形式的な変更をするものであります。                          |
| (報酬)<br>第37条の4 執行役の報酬は、報酬委員会の決議により定める。                                                                                                                                                                                     | (報酬等)<br>第38条の4 執行役の <u>報酬等</u> は、報酬委員会が定める。                                                                                                                                                                                     | 「会社法」の施行に伴い、形式的な変更をするものであります。                          |
| (新設)                                                                                                                                                                                                                       | ② <u>執行役が当会社の支配人その他の使用人を兼ねているときは、支配人その他の使用人として受ける報酬等についても同様とする。</u>                                                                                                                                                              | 使用人兼執行役が使用人として受ける報酬等についても、報酬委員会の決議によって定める旨規定するものであります。 |
| (責任の免除)<br>第37条の5 当会社は、取締役会の決議をもって、商法特例法第21条ノ17第1項に関する執行役(執行役であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる。                                                                                                                             | (責任の免除)<br>第38条の5 当会社は、取締役会の決議によって、 <u>会社法第423条第1項の執行役(執行役であった者を含む)の責任を法令の限度において免除</u> することができる。                                                                                                                                 | 「会社法」の施行に伴い、形式的な変更をするものであります。                          |

(下線は変更部分)

| 現 行 定 款                                                       | 変 更 案                                                                                                                                  | 変 更 の 理 由                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| (執行役規程)<br>第37条の6 (条文省略)                                      | (執行役規程)<br>第38条の6 (現行どおり)                                                                                                              |                                                                                             |
| (新設)                                                          | <b>第8章 会計監査人</b>                                                                                                                       | 「会社法」の施行に伴い、会計監査人の章を新設するものであります。                                                            |
| (新設)                                                          | (会計監査人の設置)<br>第39条 当社は、会計監査人を置く。                                                                                                       | 「会社法」の施行に伴い、機関設計として会計監査人の設置を規定するものであります。                                                    |
| (新設)                                                          | (選任方法)<br>第40条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。                                                                                                 | 会計監査人の選任方法を規定するものであります。                                                                     |
| (新設)                                                          | (任期)<br>第41条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。<br>② 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 | 会計監査人の任期を規定するものであります。                                                                       |
| <b>第8章 計 算</b>                                                | <b>第9章 計 算</b>                                                                                                                         | 第8章の新設に伴い、章数の繰り下げを行うものであります。                                                                |
| (営業年度)<br>第38条 当社の営業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、毎営業年度の末日を決算期とする。  | (事業年度)<br>第42条 当社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。                                                                                          | 「会社法」の施行に伴い、形式的な変更をするものであります。                                                               |
| (利益金の処分)<br>第39条 当社の利益金は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議をもってこれを処分する。 | (剰余金の配当等の決定機関)<br>第43条 当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定めるものとする。                         | 「会社法」において、剰余金の配当等を決定する機関について定款の定めを設けることが認められたことに伴い、剰余金の配当や自己株式の取得等を取締役会において決定することを規定するものであり |

(下線は変更部分)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                            | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                         | 変 更 の 理 由                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(利益配当金)</p> <p>第40条 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および端株原簿に記載または記録された端株主にこれを支払う。</p>                                                                                | <p>(剰余金の配当に関する基準日)</p> <p>第44条 剰余金の配当(第45条に定める中間配当を除く)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株式質権者および端株原簿に記載または記録された端株主に対しこれを行う。ただし、取締役会の決議により、これ以外の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株式質権者および端株原簿に記載または記録された端株主に対し剰余金の配当をすることを妨げない。</p> | <p>ます。</p> <p>「会社法」において、剰余金の配当の時期が自由化されたことに伴い、剰余金の配当の基準日を原則毎年3月31日としつつ、これ以外の日における株主に対する剰余金の配当の可能性を認めるものであります。</p> |
| <p>(中間配当)</p> <p>第41条 当会社は、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および端株原簿に記載または記録された端株主に対し、商法第293条ノ5の規定による金銭の分配(本定款において中間配当という)を行うことができる。</p>                              | <p>(中間配当)</p> <p>第45条 当会社は、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株式質権者および端株原簿に記載または記録された端株主に対し、中間配当を行うことができる。</p>                                                                                                       | <p>「会社法」において、中間配当が剰余金の配当として位置づけられたことに伴い、剰余金の配当のうち基準日を毎年9月30日とするものを中間配当と位置づけるものであります。</p>                          |
| <p>(優先株式の転換と配当金)</p> <p>第42条 優先株式の転換により発行された普通株式または普通株式の端株に対する最初の利益配当金または中間配当金は、転換の請求または一斉転換が4月1日から9月30日までになされたときは4月1日に、10月1日から翌年3月31日までになされたときは10月1日にそれぞれ転換があったものとみなしてこれを支払う。</p> | <p>(削除)</p>                                                                                                                                                                                                                   | <p>「会社法」において、株式の発行時期にかかわらず基準日現在の株主に対し剰余金の配当を行うものとされ、その結果本条が無意味な規定となったために削除するものであります。</p>                          |
| <p>(配当金の除斥期間)</p> <p>第43条 利益配当金および中間配当金が支払開始の日から5年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。</p>                                                                                           | <p>(配当金の除斥期間)</p> <p>第46条 剰余金の配当(中間配当を含む)にかかる配当金が支払開始の日から5年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。</p>                                                                                                                             | <p>「会社法」の施行に伴い、形式的な変更をするものであります。</p>                                                                              |

第2号議案『定款一部変更の件』のうち、定款の附則の一部変更の内容につきましては別冊の「株主総会参考書類（2）」に記載しております。

### 第3号議案 取締役10名選任の件

現在の取締役9名は、本総会終結の時をもって任期が満了となります。つきましては経営体制の一層の強化のため1名増員し、取締役10名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

なお、社外取締役候補者につきましては、指名委員会より同委員会で定めた「社外取締役候補者選任基準」に照らし、社外取締役候補者として必要な要件を満たしている旨の報告を受けております。

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生年月日)             | 略 歴<br>(地位および担当ならびに他の法人等の代表状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する当<br>社株式の種<br>類および数 |
|------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1          | 細 谷 英 二<br>(昭和20年2月24日生)  | 昭和43年4月 日本国有鉄道 入社<br>昭和62年4月 東日本旅客鉄道株式会社 総合企画本部<br>投資計画部長<br>平成2年6月 同 総合企画本部 経営管理部長<br>平成5年6月 同 取締役<br>平成8年6月 同 常務取締役<br>平成12年6月 同 代表取締役副社長 事業創造本部長<br>平成15年6月 りそな銀行 取締役兼代表執行役会長<br>平成15年6月 りそなホールディングス 取締役兼代表執行役会長<br>指名委員会委員 報酬委員会委員（現任）<br>平成17年6月 りそな銀行 代表取締役会長（現任）<br>〔他の法人等の代表状況〕<br>株式会社りそな銀行 代表取締役会長                                             | 普通株式<br>13株             |
| 2          | 水 田 廣 行<br>(昭和24年11月30日生) | 昭和49年4月 協和銀行 入行<br>平成10年4月 あさひ銀行 人事部長<br>平成13年4月 同 大阪営業部長兼大阪営業部営業第一部長<br>平成14年3月 同 執行役員 営業推進本部担当（地域担当）<br>兼大阪営業部長<br>平成15年3月 りそな銀行 執行役員 大阪中央営業部長<br>平成15年5月 同 代表取締役副頭取<br>平成15年6月 同 取締役兼代表執行役副頭取<br>平成15年10月 近畿大阪銀行 代表取締役副社長<br>平成15年11月 同 代表取締役社長（現任）<br>平成17年6月 りそなホールディングス 執行役<br>グループ戦略部（近畿大阪銀行経営管理）担当<br>（現任）<br>〔他の法人等の代表状況〕<br>株式会社近畿大阪銀行 代表取締役社長 | 普通株式<br>29株             |
| 3          | 檜 垣 誠 司<br>(昭和26年5月25日生)  | 昭和50年4月 大和銀行 入行<br>平成12年4月 同 新宿新都心支店長<br>平成14年7月 同 融資第一部長<br>平成15年3月 りそな銀行 東京融資第二部長<br>平成15年6月 同 執行役 東京融資第二部長<br>平成15年10月 同 執行役 大阪融資第一担当<br>兼東京融資第一担当<br>平成17年6月 りそなホールディングス 執行役 内部監査部長<br>（現任）                                                                                                                                                          | 普通株式<br>13株             |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生年月日)             | 略 歴<br>(地位および担当ならびに他の法人等の代表状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する当<br>社株式の種<br>類および数 |
|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 4          | 箭 内 昇<br>(昭和22年1月21日生)    | 昭和45年4月 株式会社日本長期信用銀行 入行<br>平成6年4月 同 本店営業二部長<br>平成9年6月 同 取締役 営業二部長<br>平成9年10月 同 取締役 新宿支店長<br>平成10年7月 同 執行役員 新宿支店長<br>平成10年9月 アローコンサルティング事務所 代表 (現任)<br>平成15年6月 りそな銀行 取締役 監査委員会委員長<br>平成15年6月 りそなホールディングス 取締役<br>監査委員会委員長 (現任)<br>〔他の法人等の代表状況〕<br>アローコンサルティング事務所 代表                                                              | 0株                      |
| 5          | 渡 邊 正太郎<br>(昭和11年1月2日生)   | 昭和35年4月 花王石鹼株式会社 (現花王株式会社) 入社<br>昭和49年5月 同 取締役<br>昭和53年6月 同 常務取締役<br>昭和56年11月 同 専務取締役<br>昭和57年6月 同 代表取締役専務<br>昭和63年6月 同 代表取締役副社長<br>平成12年6月 同 経営諮問委員会 特別顧問<br>平成14年4月 社団法人経済同友会 副代表幹事・専務理事<br>平成15年6月 りそな銀行 取締役 (現任)<br>平成15年6月 りそなホールディングス 取締役 指名委員会委員<br>報酬委員会委員<br>平成17年6月 同 取締役 指名委員会委員<br>平成18年4月 社団法人経済同友会 副代表幹事・専務理事 退任 | 普通株式<br>13株             |
| 6          | 小 島 邦 夫<br>(昭和12年12月15日生) | 昭和35年4月 日本銀行 入行<br>平成2年5月 同 企画局長<br>平成4年2月 同 理事<br>平成8年8月 株式会社日本興業銀行 顧問<br>平成10年6月 日本証券金融株式会社 取締役社長<br>平成15年6月 株式会社商船三井 取締役 (現任)<br>平成16年6月 日本証券金融株式会社 取締役会長 (現任)<br>平成17年6月 りそなホールディングス 取締役<br>報酬委員会委員長 (現任)<br>平成18年4月 財団法人経済同友会 副代表幹事・専務理事<br>(現任)                                                                          | 普通株式<br>1株              |
| 7          | 飯 田 英 男<br>(昭和13年11月15日生) | 昭和41年4月 札幌地方検察庁検事<br>平成6年4月 和歌山地方検察庁検事正<br>平成8年7月 神戸地方検察庁検事正<br>平成9年12月 大阪地方検察庁検事正<br>平成11年6月 札幌高等検察庁検事長<br>平成13年5月 福岡高等検察庁検事長<br>平成13年11月 定年退官<br>平成13年12月 弁護士登録 (東京弁護士会入会)<br>平成14年1月 奥野総合法律事務所入所 (現任)<br>平成15年4月 関東学院大学法学部教授 (現任)                                                                                           | 0株                      |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生年月日)              | 略 歴<br>(地位および担当ならびに他の法人等の代表状況)                                                                                                                                                                                                                            | 所有する当<br>社株式の種<br>類および数 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 8          | 奥 田 務<br>(昭和14年10月14日生)    | 昭和39年 4 月 株式会社大丸 入社<br>平成 3 年 9 月 株式会社大丸オーストラリア 代表取締役<br>平成 7 年 5 月 株式会社大丸 取締役<br>平成 8 年 5 月 同 常務取締役<br>平成 9 年 3 月 同 取締役社長<br>平成13年 9 月 同 取締役社長 本社百貨店業務本部長兼本社札幌<br>出店計画室長事務管掌<br>平成15年 5 月 同 取締役会長兼最高経営責任者 (現任)<br>〔他の法人等の代表状況〕<br>株式会社大丸 代表取締役会長兼最高経営責任者 | 0 株                     |
| 9          | 川 本 裕 子<br>(昭和33年 5 月31日生) | 昭和57年 4 月 株式会社東京銀行 入行<br>昭和63年 6 月 オックスフォード大学大学院経済学修士終了<br>昭和63年 9 月 マッキンゼー・アンド・カンパニー東京支社 入社<br>平成 7 年 9 月 同 バリ支社マネージャー<br>平成11年 9 月 同 東京支社エキスパート<br>平成13年 6 月 同 東京支社シニアエキスパート<br>平成16年 4 月 早稲田大学大学院ファイナンス研究科 教授 (現任)<br>平成16年 6 月 株式会社大阪証券取引所 取締役 (現任)   | 0 株                     |
| 10         | 永 井 秀 哉<br>(昭和21年 5 月29日生) | 昭和45年 4 月 株式会社日本興業銀行 入行<br>平成 5 年 3 月 同 アトランタ支店長<br>平成 8 年 6 月 同 ロスアンゼルス支店長<br>平成11年 6 月 同 常任監査役<br>平成12年 9 月 みずほホールディングス 常勤監査役<br>平成14年 3 月 同 常務執行役員<br>チーフコンプライアンスオフィサー<br>平成15年 6 月 日本曹達株式会社 常任監査役 (現任)<br>平成17年 6 月 りそな銀行 取締役 (現任)                    | 0 株                     |

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 箭内昇氏、渡邊正太郎氏、小島邦夫氏、飯田英男氏、奥田務氏、川本裕子氏及び永井秀哉氏は会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
- また、社外取締役候補者とした理由は、以下のとおりであります。
- (1) 箭内昇氏は、取締役としての人格および識見を有すること、ならびに社外取締役としての独立性を有し、金融分野の専門家としての知識や経験等を踏まえた幅広い見地から経営の監督を行うことが期待されること。
  - (2) 渡邊正太郎氏は、取締役としての人格および識見を有すること、ならびに社外取締役としての独立性を有し、製造業出身の経営者としての経験等を踏まえた幅広い見地から経営の監督を行うことが期待されること。
  - (3) 小島邦夫氏は、取締役としての人格および識見を有すること、ならびに社外取締役としての独立性を有し、金融分野の専門家、経営者としての経験等を踏まえた幅広い見地から経営の監督を行うことが期待されること。
  - (4) 飯田英男氏は、取締役としての人格および識見を有すること、ならびに社外取締役として独立性を有し、法律の専門家としての知識や経験等を踏まえた幅広い見地から経営の監督を行うことが期待されること。
  - (5) 奥田務氏は、取締役としての人格および識見を有すること、ならびに社外取締役としての独立性を有し、小売業の経営者としての発想や経験等を踏まえた幅広い見地から経営の監督を行うことが期待されること。
  - (6) 川本裕子氏は、取締役としての人格および識見を有すること、ならびに社外取締役としての独立性を有し、金融分野の専門家としての知識や経験等を踏まえた幅広い見地から経営の監督を行うことが期待されること。
  - (7) 永井秀哉氏は、取締役としての人格および識見を有すること、ならびに社外取締役としての独立性を有し、金融分野の専門家としての知識や経験等を踏まえた幅広い見地から経営の監督を行うことが期待されること。

以 上

## 【普通株式にかかる種類株主総会】

### 株主総会参考書類

#### 議案および参考事項

##### 議 案 定款一部変更の件

1. 変更の理由  
本誌 5 頁から 6 頁に記載のとおりであります。
2. 変更の内容  
本誌 6 頁から 27 頁および株主総会参考書類（2）の 1 頁から 59 頁に記載のとおりであります。

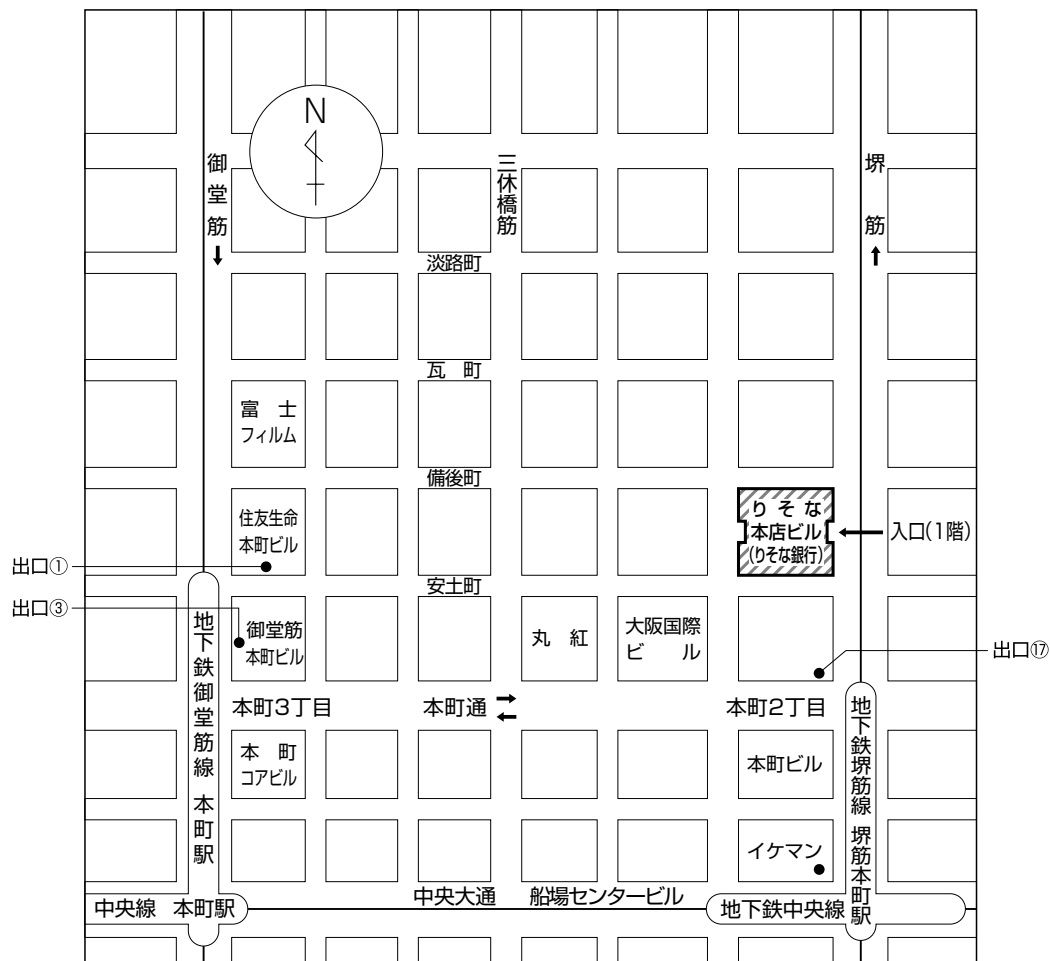
以 上

# [ 株 主 総 会 会 場 ご 案 内 略 図 ]

会場 大阪市中心区備後町二丁目2番1号 (〒541-0051)

りそな本店ビル 地下2階講堂

電話 大阪 ( 0 6 ) 6 2 6 8 - 7 4 0 0



○入口 「りそな本店ビル(りそな銀行)」1階

堺筋側入口よりお入りください。

○最寄りの駅 地下鉄堺筋線・中央線 堺筋本町駅(出口⑰)

地下鉄御堂筋線 本町駅(出口①、③)



(第5期定時株主総会招集ご通知添付書類)

## 株主総会参考書類(2)

### 第2号議案 定款一部変更の件のうち、定款の附則の一部変更の内容

上記以外の議案の内容については、「第5期定時株主総会および普通株式にかかる種類株主総会招集のご通知」5頁以降の「株主総会参考書類(1)」に記載しております。

株式会社 **りそなホールディングス**

(下線は変更部分)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 変 更 案 | 変 更 の 理 由                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| (平成17年4月1日以降の甲種優先株式に対する優先配当金)<br>第1条 平成17年4月1日以降、各年率見直し日の属する営業年度から次回年率見直し日の属する営業年度の前営業年度までの各営業年度について支払う甲種優先株式1株当たりの優先配当金の額は、第10条の規定にかかわらず、甲種優先株式の払込金相当額(1,000,000円)に、それぞれの営業年度ごとに下記の修正年率を乗じて算出した額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入)とする。ただし、計算の結果、優先配当金の額が1株につき75,000円を超える場合は、75,000円とする。<br>$\text{修正年率} = (5 \text{ 年円円スワップ・レート} + 1.0\%) \times 0.6$<br>修正年率は、%位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。<br>・ 「年率見直し日」とは、平成17年6月25日および、以降、5年毎の6月25日とする。当日が、東京における銀行休業日の場合は前営業日を年率見直し日とする。<br>・ 「5年円円スワップ・レート」とは、各年率見直し日を最終日とする連続7営業日において、東京時間午前10時における東京市場スワップ・レファレンス・レート(T.S.R.)としてテレレート17143頁(または、テレレートがその都合により当該インフォメーションを掲載する頁を変更した場合はその代替頁)に載る数値の平均値(数値のない日数を除く)を指すものとする。<br>5年円円スワップ・レートが算出不能となった場合には、修正年率は下記算式によるものとする。<br>$\text{修正年率} = (\text{長期プライムレート} + 0.50\%) \times 0.6$<br>・ 「長期プライムレート」とは、 | (削除)  | 甲種優先株式の全株転換完了に伴い、甲種優先株式についての記載を削除するものであります。 |

(下線は変更部分)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 変 更 案       | 変 更 の 理 由                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| <p>各年率見直し日の東京時間午前11時における、株式会社みずほコーポレート銀行、株式会社新生銀行、株式会社あおぞら銀行3行が公表している長期プライムレートの平均値とし、2行しか公表していなければ、その2行の平均値、1行しか公表していなければ、そのレートとする。1行も公表していなければ、当該年率見直し日に先立つ30日間において、上記3行が、それぞれ直近で募集した5年物利付金融債（募集債）の表面利率の平均値に0.9%を加えたものを長期プライムレートとみなし、2行しか募集していなければ、その2行の平均値、1行しか募集していなければその表面利率に、それぞれ0.9%を加えたものを長期プライムレートとみなす。1行も募集していなければ、各年率見直し日の東京時間午前11時における、長期プライムレートに準ずるものと認められるものを、長期プライムレートとみなす。長期プライムレートに準ずるものと認められるものがない場合は、前回の年率とする。長期プライムレートは、%位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。</p> <p>(定款変更の効力発生時期)</p> <p>第2条 本定款第5条、第6条、第6条の2、第7条第1項、同第3項、第8条、第9条、第10条第1項、第11条、第12条、第15条第1項、第16条、第17条、第40条、第41条、第42条および本定款附則第1条の変更ならびに本定款附則第3条ないし第11条の新設は、平成17年3月31日終了の営業年度にかかる当会社の定時株主総会において決議された株式の併合の効力発生時に効力を生ずるものとする。</p> | <p>(削除)</p> | <p>期間経過により既に無意味な規定となりましたので、削除するものであります。</p> |

(下線は変更部分)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 変 更 案       | 変 更 の 理 由                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| <p>(甲種第一回優先株式についての転換の定め)</p> <p>第3条 甲種第一回優先株式について、<br/>第16条に規定する転換を請求し得べき期間および転換の条件は、次のとおりとする。</p> <p>1. 転換を請求し得べき期間<br/>当会社設立の日から平成37年7月25日までとする。ただし、株主総会において権利を行使すべき株主を確定するための基準日の翌日から当該基準日の対象となる株主総会終結の日までの期間を除く。</p> <p>2. 転換の条件<br/>本優先株式は、下記の転換の条件で、<br/>当会社の普通株式に転換することができる。</p> <p>イ. 転換比率<br/>本優先株式は、下記転換比率により、<br/>当会社の普通株式に転換することができる。<br/>転換比率＝平成17年3月31日終了の<br/>営業年度にかかる定時株主総会において決議された株式の併合の効力発生日の前日において有効な甲種第一回優先株式の転換比率</p> <p>ロ. 転換比率の修正<br/>転換比率は、平成18年7月26日以降平成36年7月26日まで毎年7月26日(以下修正日という)に、下記算式により計算される転換比率(以下修正後転換比率という)に修正される。<br/>修正後転換比率は、小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。</p> <p>修正後転換比率＝<math display="block">\frac{1,000,000\text{円}}{\text{時価}}</math></p> <p>ただし、修正後転換比率が0.2(以下下限転換比率という)未満となる場合は、修正後転換比率は、かかる下限転換比率とし、また、4.0(以下上限転換比率という)を超える場合は、修正後転換比率は、かかる上限転換比率とする。上記算式で使用する</p> | <p>(削除)</p> | <p>甲種優先株式の全株転換完了に伴い、甲種優先株式についての記載を削除するものであります。</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 変 更 案 | 変 更 の 理 由 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| <p>る時価は、各修正日に先立つ50取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値（終値のない日数を除く）とする。ただし、平均値の計算は、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。上記50取引日の間に後記ハ．に規定の事由が生じた場合においては、上記の時価は、ハ．に準じて調整される。</p> <p>ハ．転換比率の調整</p> <p>(1) 本優先株式発行後次の各号のいずれかに該当する場合には、前記イ．およびロ．の転換比率を下記算式（以下転換比率調整式という）により調整する。ただし、転換比率調整式により計算される転換比率（以下調整後転換比率という）が上限転換比率を超える場合は、調整後転換比率は、かかる上限転換比率とする。調整後転換比率は、小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。</p> $\text{調整後転換比率} = \frac{\text{既発行普通株式数} + \text{新規発行普通株式数}}{\text{既発行普通株式数} + \frac{\text{新規発行普通株式数} \times 1 \text{ 株当たり払込金額}}{\text{時価}}} \times$ <p>① 転換比率調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合<br/>調整後転換比率は、払込期日の翌日以降、または募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。</p> <p>② 株式の分割により普通株式を発行する場合<br/>調整後転換比率は、株式の分割のための株主割当日の翌日以降、これを適用する。ただし、配当可能利益から資本に組入れられることを条件としてその部分をもって株</p> |       |           |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 変 更 案 | 変 更 の 理 由 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| <p>式の分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議をする場合で、当該配当可能利益の資本組入の決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当日とする場合は、調整後転換比率は、当該配当可能利益の資本組入の決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。</p> <p>③ 転換比率調整式に使用する時価を下回る価額をもって当会社の普通株式に転換または新株引受権を行使できる証券を発行する場合<br/>調整後転換比率は、その証券の発行日に、また募集のための株主割当日がある場合はその日の終わりに、発行される証券の全額が転換またはすべての新株引受権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降、またはその割当日の翌日以降、これを適用する。以降の調整において、かかるみなし株式数は、実際に当該転換または新株引受権の行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて、既発行の普通株式数に算入される。</p> <p>④ 普通株式に転換または新株引受権を行使できる証券であって、転換価額または新株引受権の行使価額が発行日に決定されておらず、後日一定の日（以下価額決定日という）の時価を基準として決定されるものとされている証券を発行した場合において、決定された転換価額または行使価額が転換比率調整式に使用する時価を下回る場合<br/>調整後転換比率は、当該価額決定日に残存する証券の全額が転換またはすべての新株引受権が行使されたものとみなし、当該価額決定日の翌日以降、これを適用する。</p> |       |           |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 変 更 案 | 変 更 の 理 由 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| <p>以降の調整において、かかるみなし株式数は、実際に当該転換または新株引受権の行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて、既発行の普通株式数に算入される。</p> <p>(2) 前記(1)各号に掲げる場合のほか、合併、資本の減少または普通株式の併合等により転換比率の調整を必要とする場合は、取締役会（または取締役会の委任を受けた者）が適当と判断する比率に変更される。</p> <p>(3) 転換比率調整式に使用する時価は、調整後転換比率を適用する日（ただし、前記(1)②号ただし書きの場合には株主割当日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値（終値のない日数を除く）とする。ただし、平均値の計算は、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。上記45取引日の間に当該転換比率の調整をもたらす事由が生じた場合においては、調整後転換比率は、本項ハ、に準じて調整し、平成17年3月31日終了の営業年度にかかる定時株主総会において決議された株式の併合の効力発生日の前日までの日における当会社の普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む）については、時価の計算においてこれを1,000倍して使用するものとする。</p> <p>(4) 転換比率調整式に使用する調整前転換比率は、調整後転換比率を適用する前日において有効な転換比率とし、また、転換比率調整式に使用する既発行の普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、または株主割当日がない場合は、調整後転換比率を適用する日</p> |       |           |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 変 更 案 | 変 更 の 理 由 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| <p>の1か月前の日における当会社の発行済普通株式数とする。ただし、普通株式数を決定する日が平成17年3月31日終了の営業年度にかかる定時株主総会において決議された株式の併合の効力発生日の前日までの日であるときは、当該日における既発行の普通株式数を1,000で除した数を転換比率調整式において使用するものとする。</p> <p>(5) 転換比率調整式に使用する1株当たりの払込金額とは、</p> <p>① 前記(1)①号の時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合には、当該払込金額（金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額）</p> <p>② 前記(1)②号の株式分割により普通株式を発行する場合には、0円</p> <p>③ 前記(2)③号の時価を下回る価額をもって普通株式に転換または新株引受権を行使できる証券を発行する場合には、当該転換価額または新株引受権の行使価額</p> <p>④ 前記(1)④号の決定された転換価額または行使価額が転換比率調整式に使用する時価を下回る場合には、当該転換価額または新株引受権の行使価額をそれぞれいうものとする。</p> <p>(6) 転換により発行すべき普通株式数</p> <p>本優先株式の転換により発行すべき当会社の普通株式数は、次のとおりとする。</p> $\frac{\text{転換により発行すべき普通株式数}}{\text{}} = \frac{\text{本優先株主が転換請求のために提出した本優先株式数}}{\text{}} \times \text{転換比率}$ <p>転換により発行すべき普通株式数の算出にあたって1株に満たない端数を生じたときは、1株の1,000分の1の整数倍にあたる端数は、</p> |       |           |



| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 変 更 の 理 由                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <p>端株原簿に記載または記録し、1株の1,000分の1未満の端数については、これを切り捨てる。</p> <p>(乙種第一回優先株式についての転換の定め)</p> <p>第4条 乙種第一回優先株式について、第16条に規定する<u>転換</u>を請求し得べき期間および<u>転換の条件</u>は、次のとおりとする。</p> <p>1. 転換を請求し得べき期間<br/>当会社設立の日から平成21年3月31日までとする。ただし、株主総会において権利を行使すべき株主を確定するための基準日の翌日から当該基準日の対象となる株主総会終結の日までの期間を除く。</p> <p>2. <u>転換の条件</u><br/>本優先株式は、下記の転換の条件で、当会社の普通株式に転換することができる。</p> <p>イ. <u>転換比率</u><br/>本優先株式は、下記転換比率により、当会社の普通株式に<u>転換</u>することができる。</p> <p>転換比率＝平成17年3月31日終了の営業年度にかかる定時株主総会において決議された株式の併合の効力発生日の前日において有効な乙種第一回優先株式の転換比率</p> <p>ロ. 転換比率の修正<br/>転換比率は、平成18年6月30日以降平成20年6月30日まで毎年6月30日(以下修正日という)に、下記算式により計算される<u>転換比率</u>(以下修正後<u>転換比率</u>という)に修正される。修正後<u>転換比率</u>は、小数第4位まで</p> | <p>(乙種第一回優先株式の取得請求権の内容)</p> <p>第1条 乙種第一回優先株式について、第16条に規定する<u>取得</u>を請求し得べき期間および<u>取得請求権の内容</u>は、次のとおりとする。</p> <p>1. 取得を請求し得べき期間<br/>平成21年3月31日までとする。ただし、株主総会において権利を行使すべき株主を確定するための基準日の翌日から当該基準日の対象となる株主総会終結の日までの期間を除く。</p> <p>2. <u>取得請求権の内容</u><br/>本優先株式を有する優先株主は、<u>取得を請求し得べき期間中、当該優先株主の有する本優先株式を当会社が取得し、これと引換えに、以下により算出される数の当会社の普通株式を交付することを請求</u>することができる。</p> <p>イ. <u>引換比率</u><br/>本優先株式の取得と引換えに交付する当会社の普通株式の数を算出するための<u>引換比率</u>は、次のとおりとする。</p> <p>引換比率＝平成18年3月31日終了の事業年度にかかる定時株主総会において決議された<u>定款変更の効力発生日</u>の前日において有効な乙種第一回優先株式の転換比率</p> <p>ロ. 引換比率の修正<br/>引換比率は、平成20年6月30日まで毎年6月30日(以下修正日という)に、下記算式により計算される<u>引換比率</u>(以下修正後<u>引換比率</u>という)に修正される。修正後<u>引換比率</u>は、小数第4位まで算出し、その小数第</p> | <p>優先株主の転換請求権を、優先株式の取得と引換えに普通株式の交付を請求する権利として実質的に維持するために必要な変更をするものであります。</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 変 更 の 理 由 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>算出し、その小数第4位を四捨五入する。</p> $\text{修正後転換比率} = \frac{600,000\text{円}}{\text{時価} \times 1.020}$ <p>ただし、時価×1.020につき1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げた金額とする。修正後転換比率が3.429（以下上限転換比率という）を超える場合は、修正後転換比率はかかる上限転換比率とする。上記算式で使用する時価は、各修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値（終値のない日数を除く）とする。ただし、平均値の計算は、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。上記45取引日の間に後記ハ．に規定の事由が生じた場合においては、上記の時価は、ハ．に準じて調整される。</p> <p>ハ．転換比率の調整</p> <p>(1) 本優先株式発行後次の各号のいずれかに該当する場合には、前記イ．またはロ．の転換比率を下記算式（以下転換比率調整式という）により調整する。ただし、転換比率調整式により計算される転換比率（以下調整後転換比率という）が上限転換比率を超える場合は、調整後転換比率は、かかる上限転換比率とする。調整後転換比率は、小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。</p> $\text{調整後転換比率} = \text{調整前転換比率} \times \frac{\text{既発行普通株式数} + \text{新規発行普通株式数}}{\text{既発行普通株式数} + \frac{\text{新規発行普通株式数} \times 1 \text{ 株当たり払込金額}}{\text{時価}}}$ <p>① 転換比率調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合</p> | <p>4位を四捨五入する。</p> $\text{修正後引換比率} = \frac{600,000\text{円}}{\text{時価} \times 1.020}$ <p>ただし、時価×1.020につき1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げた金額とする。修正後引換比率が3.429（以下上限引換比率という）を超える場合は、修正後引換比率はかかる上限引換比率とする。上記算式で使用する時価は、各修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値（終値のない日数を除く）とする。ただし、平均値の計算は、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。上記45取引日の間に後記ハ．に規定の事由が生じた場合においては、上記の時価は、ハ．に準じて調整される。</p> <p>ハ．引換比率の調整</p> <p>(1) 次の各号のいずれかに該当する場合には、前記イ．またはロ．の引換比率を下記算式（以下引換比率調整式という）により調整する。ただし、引換比率調整式により計算される引換比率（以下調整後引換比率という）が上限引換比率を超える場合は、調整後引換比率は、かかる上限引換比率とする。調整後引換比率は、小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。</p> $\text{調整後引換比率} = \text{調整前引換比率} \times \frac{\text{既発行普通株式数} + \text{新規発行普通株式数}}{\text{既発行普通株式数} + \frac{\text{新規発行普通株式数} \times 1 \text{ 株当たり払込金額}}{\text{時価}}}$ <p>① 引換比率調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普</p> |           |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 変 更 の 理 由 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>調整後転換比率は、払込期日の翌日以降、または募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。</p> <p>② 株式の分割により普通株式を発行する場合<br/>調整後転換比率は、株式の分割のための株主割当日の翌日以降、これを適用する。ただし、配当可能利益から資本に組入れられることを条件としてその部分をもって株式の分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議をする場合で、当該配当可能利益の資本組入の決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当日とする場合は、調整後転換比率は、当該配当可能利益の資本組入の決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。</p> <p>③ 転換比率調整式に使用する時価を下回る価額をもって当会社の普通株式に転換または新株引受権を行使できる証券を発行する場合</p> <p>調整後転換比率は、その証券の発行日に、また募集のための株主割当日がある場合はその日の終わりに、発行される証券の全額が転換またはすべての新株引受権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降、またはその割当日の翌日以降、これを適用する。以降の調整において、かかるみなし株式数は、実際に当該転換または新株引受権の行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて、既発行の普通株式数に算入される。</p> | <p><u>通株式を処分する場合</u><br/>調整後引換比率は、払込期日の翌日または払込期間の末日の翌日以降、または株主に対する割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。</p> <p>② 株式の分割または株式無償割当てにより普通株式を発行する場合<br/>調整後引換比率は、株式の分割または株式無償割当てのための基準日の翌日以降、これを適用する。</p> <p>③ 引換比率調整式に使用する時価を下回る価額をもって当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式または新株予約権（新株予約権付社債を含む）を発行する場合<br/>調整後引換比率は、その株式または新株予約権の発行日に、また株主に対する割当てのための基準日がある場合はその日の終わりに、発行される株式の全部が取得されてこれと引換えに普通株式が交付され、またはすべての新株予約権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。以降の調整において、かかるみなし株式数は、実際に当該取得または新株予約権の行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて、既発行の普通株式数に</p> |           |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 変 更 の 理 由 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>④ 普通株式に転換または新株引受権を行使できる証券であって、<u>転換価額</u>または新株引受権の行使価額が発行日に決定されておらず、後日一定の日（以下<u>価額決定日</u>という）の時価を基準として決定されるものとされている<u>証券</u>を発行した場合において、決定された<u>転換価額</u>または行使価額が<u>転換比率調整式</u>に使用する時価を下回る場合</p> <p>調整後転換比率は、当該価額決定日に残存する証券の<u>全額</u>が転換またはすべての新株引受権が行使されたものとみなし、当該価額決定日の翌日以降、これを適用する。以降の調整において、かかるみなし株式数は、実際に当該転換または新株引受権の行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて、既発行の普通株式数に算入される。</p> <p>(2) 前記(1)各号に掲げる場合のほか、合併、資本の減少または普通株式の併合等により<u>転換比率</u>の調整を必要とする場合は、取締役会（または取締役会の委任を受けた者）が適当と判断する比率に変更される。</p> <p>(3) <u>転換比率調整式</u>に使用する時価は、調整後転換比率を適用する日（ただし、前記(1)②号ただし書きの場合には株主割当日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値（終値のない日数を除く）とする。ただし、平均値の計算は、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。上記45取引日</p> | <p>算入される。</p> <p>④ 当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式または新株予約権（<u>新株予約権付社債を含む</u>）であって、<u>普通株式の引換価額</u>または新株予約権の行使価額が発行日に決定されておらず、後日一定の日（以下<u>価額決定日</u>という）の時価を基準として決定されるものとされている株式または新株予約権を発行した場合において、決定された普通株式の引換価額または新株予約権の行使価額が<u>引換比率調整式</u>に使用する時価を下回る場合</p> <p>調整後引換比率は、当該価額決定日に残存する株式の<u>全部</u>が取得されてこれと引換えに普通株式が交付され、またはすべての新株予約権が行使されたものとみなし、当該価額決定日の翌日以降、これを適用する。以降の調整において、かかるみなし株式数は、実際に当該取得または新株予約権の行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて、既発行の普通株式数に算入される。</p> <p>(2) 前記(1)各号に掲げる場合のほか、合併、資本の減少または普通株式の併合等により<u>引換比率</u>の調整を必要とする場合は、取締役会（または取締役会の委任を受けた者）が適当と判断する比率に変更される。</p> <p>(3) <u>引換比率調整式</u>に使用する時価は、調整後引換比率を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値（終値のない日数を除く）とする。ただし、平均値の計算は、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。上記45取引日</p> |           |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 変 更 の 理 由 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。上記45取引日の間に当該転換比率の調整をもたらす事由が生じた場合においては、調整後転換比率は、本項ハ、に準じて調整し、平成17年3月31日終了の営業年度にかかる定時株主総会において決議された株式の併合の効力発生日の前日までの日における当会社の普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む）については、時価の計算においてこれを1,000倍して使用するものとする。</p> <p>(4) 転換比率調整式に使用する調整前転換比率は、調整後転換比率を適用する前日において有効な転換比率とし、また、転換比率調整式に使用する既発行の普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、または株主割当日がない場合は、調整後転換比率を適用する日の1か月前の日における当会社の発行済普通株式数とする。ただし、普通株式数を決定する日が平成17年3月31日終了の営業年度にかかる定時株主総会において決議された株式の併合の効力発生日の前日までの日であるときは、当該日における既発行の普通株式数を1,000で除した数を転換比率調整式において使用するものとする。</p> <p>(5) 転換比率調整式に使用する1株当たりの払込金額とは、</p> <p>① 前記(1)①号の時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合には、当該払込金額（金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額）</p> <p>② 前記(1)②号の株式分割により普通株式を発行する場合には、0円</p> <p>③ 前記(1)③号の時価を下回る価額をもって普通株式に転換または新</p> | <p>の間に当該引換比率の調整をもたらす事由が生じた場合においては、調整後引換比率は、本項ハ、に準じて調整する。</p> <p>(4) 引換比率調整式に使用する調整前引換比率は、調整後引換比率を適用する前日において有効な引換比率とし、また、<u>引換比率調整式に使用する既発行の普通株式数は、株主に対する割当てのための基準日がある場合はその日、または株主に対する割当てのための基準日がない場合は、調整後引換比率を適用する日の1か月前の日における当会社の発行済普通株式数（自己株式である普通株式の数を除く）とする。</u></p> <p>(5) <u>引換比率調整式に使用する1株当たりの払込金額とは、</u></p> <p>① 前記(1)①号の時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合には、当該払込金額（金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額）</p> <p>② 前記(1)②号の株式分割または株式無償割当てにより普通株式を発行する場合には、0円</p> <p>③ 前記(1)③号の時価を下回る価額をもって<u>当会社の普通株式の交付</u></p> |           |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 変 更 の 理 由                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <p>株引受権を行使できる証券を発行する場合には、当該転換価額または新株引受権の行使価額</p> <p>④ 前記(1)④号の決定された転換価額または行使価額が転換比率調整式に使用する時価を下回る場合には、当該転換価額または新株引受権の行使価額をそれぞれいうものとする。</p> <p>(6) 転換により発行すべき普通株式数<br/>本優先株式の転換により発行すべき当会社の普通株式数は、次のとおりとする。</p> $\text{転換により発行すべき普通株式数} = \frac{\text{本優先株主が転換請求のために提出した本優先株式数}}{\text{転換比率}} \times \text{転換比率}$ <p>転換により発行すべき普通株式数の算出にあたって1株に満たない端数を生じたときは、1株の1,000分の1の整数倍にあたる端数は、端株原簿に記載または記録し、1株の1,000分の1未満の端数については、これを切り捨てる。</p> <p>(丙種第一回優先株式についての転換の定め)</p> <p>第5条 丙種第一回優先株式について、第16条に規定する転換を請求し得べき期間および転換の条件は、次のとおりとする。</p> <p>1. 転換を請求し得べき期間<br/>平成14年1月1日から平成27年3月31日までとする。ただし、株主総会において権利を行使すべき株主を確定するための基準日の翌日から当該基準日の対象となる株主総会終結の</p> | <p>を請求できる取得請求権付株式または新株予約権（新株予約権付社債を含む）を発行する場合には、当該株式の取得と引換えに交付される普通株式の引換価額または新株予約権の行使価額</p> <p>④ 前記(1)④号の決定された普通株式の引換価額または新株予約権の行使価額が引換比率調整式に使用する時価を下回る場合には、当該引換価額または新株予約権の行使価額をそれぞれいうものとする。</p> <p>二. 本優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数<br/>本優先株式の取得と引換えに交付すべき当会社の普通株式数は、次のとおりとする。</p> $\text{取得と引換えに交付すべき普通株式数} = \frac{\text{本優先株主が取得を請求した本優先株式数}}{\text{引換比率}} \times \text{引換比率}$ <p>(丙種第一回優先株式の取得請求権の内容)</p> <p>第2条 丙種第一回優先株式について、第16条に規定する取得を請求し得べき期間および取得請求権の内容は、次のとおりとする。</p> <p>1. 取得を請求し得べき期間<br/>平成27年3月31日までとする。ただし、株主総会において権利を行使すべき株主を確定するための基準日の翌日から当該基準日の対象となる株主総会終結の日までの期間を除く。</p> | <p>優先株主の転換請求権を、優先株式の取得と引換えに普通株式の交付を請求する権利として実質的に維持するために必要な変更をするものであります。</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 変 更 の 理 由 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>日までの期間を除く。</p> <p>2. 転換の条件<br/>本優先株式は、<u>下記の転換の条件で、当会社の普通株式に転換することができる。</u></p> <p>イ. 転換価額<br/>本優先株式は、<u>下記転換価額により、当会社の普通株式に転換することができる。</u></p> <p>転換価額＝平成17年3月31日終了の営業年度にかかる定時株主総会において決議された株式の併合の効力発生日の前日において有効な丙種第一回優先株式の転換価額×1,000</p> <p>ロ. 転換価額の修正<br/>転換価額は、平成18年1月1日以降平成27年1月1日まで毎年1月1日（以下修正日という）に、修正日現在における時価（以下修正後転換価額という）に修正される。ただし、修正後転換価額が166,700円（以下下限転換価額という）を下回る場合は、修正後転換価額は、かかる下限転換価額とする。<br/>この場合に使用する時価は、各修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値（終値のない日数を除く）とする。ただし、平均値の計算は、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。<br/>なお、上記45取引日の間に後記ハ.に規定の事由が生じた場合においては、上記の時価は、ハ.に準じて調</p> | <p>2. 取得請求権の内容<br/>本優先株式を有する優先株主は、<u>取得を請求し得べき期間中、当該優先株主の有する本優先株式を当社が取得し、これと引換えに、以下により算出される数の当会社の普通株式を交付することを請求することができる。</u></p> <p>イ. 引換価額<br/>本優先株式の取得と引換えに交付する当会社の普通株式の数を算出するための引換価額は、次のとおりとする。</p> <p>引換価額＝平成18年3月31日終了の事業年度にかかる定時株主総会において決議された<u>定款変更</u>の効力発生日の前日において有効な丙種第一回優先株式の転換価額</p> <p>ロ. 引換価額の修正<br/>引換価額は、平成27年1月1日まで毎年1月1日（以下修正日という）に、修正日現在における時価（以下修正後引換価額という）に修正される。ただし、修正後引換価額が166,700円（以下下限引換価額という）を下回る場合は、修正後引換価額は、かかる下限引換価額とする。</p> <p>この場合に使用する時価は、各修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値（終値のない日数を除く）とする。ただし、平均値の計算は、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。<br/>なお、上記45取引日の間に後記ハ.に規定の事由が生じた場合においては、上記の時価は、ハ.に準じて調</p> |           |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 変 更 の 理 由 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>整し、平成17年3月31日終了の営業年度にかかる定時株主総会において決議された株式の併合の効力発生日の前日までの日における当会社の普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む）については、時価の計算においてこれを1,000倍して使用するものとする。</p> <p>ハ、転換価額の調整</p> <p>(1) 本優先株式発行後次の各号のいずれかに該当する場合には、前記イ、またはロ、の転換価額（下限転換価額を含む）を次に定める算式（以下転換価額調整式という）により調整する。ただし、転換価額調整式により計算される転換価額（以下調整後転換価額という）が133,300円を下回る場合には、133,300円をもって調整後転換価額とする。転換価額調整式の計算については、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。</p> $\text{調整後転換価額} = \text{調整前転換価額} \times \frac{\text{新規発行普通株式数} \times 1 \text{ 株当たり払込金額} + \text{既発行普通株式数} \times 1 \text{ 株当たり時価}}{\text{既発行普通株式数} + \text{新規発行普通株式数}}$ <p>① 転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合</p> <p>調整後転換価額は、払込期日の翌日以降、または募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。</p> <p>② 株式の分割により普通株式を発行する場合</p> <p>調整後転換価額は、株式の分割のための株主割当日の翌日以降、これを適用する。ただし、配当可能利益から資本に組入れられることを条件としてその部分をもって株式の分割により普通株式を発行す</p> | <p>整される。</p> <p>ハ、引換価額の調整</p> <p>(1) 次の各号のいずれかに該当する場合には、前記イ、またはロ、の引換価額（下限引換価額を含む）を次に定める算式（以下引換価額調整式という）により調整する。ただし、引換価額調整式により計算される引換価額（以下調整後引換価額という）が133,300円を下回る場合には、133,300円をもって調整後引換価額とする。引換価額調整式の計算については、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。</p> $\text{調整後引換価額} = \text{調整前引換価額} \times \frac{\text{新規発行普通株式数} \times 1 \text{ 株当たり払込金額} + \text{既発行普通株式数} \times 1 \text{ 株当たり時価}}{\text{既発行普通株式数} + \text{新規発行普通株式数}}$ <p>① 引換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合</p> <p>調整後引換価額は、払込期日の翌日または払込期間の末日の翌日以降、または株主に対する割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。</p> <p>② 株式の分割または株式無償割当てにより普通株式を発行する場合</p> <p>調整後引換価額は、株式の分割または株式無償割当てのための基準日の翌日以降、これを適用する。</p> |           |



| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 変 更 の 理 由 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>る旨取締役会で決議する場合で、<u>当該配当可能利益の資本組入の決議をする株主総会終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当日とする場合には、調整後転換価額は、当該配当可能利益の資本組入の決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。</u></p> <p>③ <u>転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当会社の普通株式に転換または新株引受権を行使できる証券を発行する場合</u></p> <p>調整後転換価額は、その証券の発行日に、または募集のための株主割当日がある場合はその日の終わりに、発行される証券の全額が転換またはすべての新株引受権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降、またはその割当日の翌日以降、これを適用する。以降の調整において、かかるみなし株式数は、実際に当該転換または新株引受権の行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて、既発行の普通株式数に算入される。</p> <p>④ <u>普通株式に転換または新株引受権を行使できる証券であって、転換価額または新株引受権の行使価額が発行日に決定されておらず、後日一定の日（以下価額決定日という）の時価を基準として決定されるものとされている証券を発行した場合において、決定された転換価額または行使価額が転換価額調整式に使用する時価を下回る場合</u></p> | <p>③ <u>引換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式または新株予約権（新株予約権付社債を含む）を発行する場合</u></p> <p>調整後引換価額は、その株式または新株予約権の発行日に、または株主に対する割当てのための基準日がある場合はその日の終わりに、発行される株式の全部が取得されてこれと引換えに普通株式が交付され、またはすべての新株予約権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。以降の調整において、かかるみなし株式数は、実際に当該取得または新株予約権の行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて、既発行の普通株式数に算入される。</p> <p>④ <u>当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式または新株予約権（新株予約権付社債を含む）であって、普通株式の引換価額または新株予約権の行使価額が発行日に決定されておらず、後日一定の日（以下価額決定日という）の時価を基準として決定されるものとされている株式または新株予約権を発行した場合において、決定された普通株式の引換価額または新株予約権の行使価額が引換価額調整式に使用する時価を下回る場合</u></p> |           |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 変 更 の 理 由 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>調整後転換価額は、当該価額決定日に残存する証券の全額が転換またはすべての新株引受権が行使されたものとみなし、当該価額決定日の翌日以降、これを適用する。以降の調整において、かかるみなし株式数は、実際に当該転換または新株引受権の行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて、既発行の普通株式数に算入される。</p> <p>(2) 前記(1)各号に掲げる場合のほか、合併、資本の減少または普通株式の併合等により転換価額（下限転換価額を含む）の調整を必要とする場合は、取締役会（または取締役会の委任を受けた者）が合理的に適当と判断する転換価額に変更される。</p> <p>(3) 転換価額調整式に使用する時価は、調整後転換価額を適用する日（ただし、前記(1)②号ただし書きの場合には株主割当日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値（終値のない日数を除く）とする。ただし、平均値の計算は、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。なお、上記45取引日の間に、当該転換価額の調整をもたらす事由が生じた場合においては、調整後転換価額は、本項ハ、に準じて調整し、平成17年3月31日終了の営業年度にかかる定時株主総会において決議された株式の併合の効力発生日の前日までの日における当会社の普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む）については、時価の計算においてこれを1,000倍して使用するものとする。</p> | <p>調整後引換価額は、当該価額決定日に残存する株式の全部が取得されてこれと引換えに普通株式が交付され、またはすべての新株予約権が行使されたものとみなし、当該価額決定日の翌日以降、これを適用する。以降の調整において、かかるみなし株式数は、実際に当該取得または新株予約権の行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて、既発行の普通株式数に算入される。</p> <p>(2) 前記(1)各号に掲げる場合のほか、合併、資本の減少または普通株式の併合等により引換価額（下限引換価額を含む）の調整を必要とする場合は、取締役会（または取締役会の委任を受けた者）が合理的に適当と判断する引換価額に変更される。</p> <p>(3) 引換価額調整式に使用する時価は、調整後引換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値（終値のない日数を除く）とする。ただし、平均値の計算は、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。なお、上記45取引日の間に、当該引換価額の調整をもたらす事由が生じた場合においては、調整後引換価額は、本項ハ、に準じて調整する。</p> |           |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 変 更 の 理 由 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>(4) 転換価額調整式に使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する前日において有効な転換価額とし、また、転換価額調整式に使用する既発行の普通株式数は、株主割当日がある場合はその日の、または株主割当日がない場合は、調整後転換価額を適用する日の1か月前の日における当会社の発行済普通株式数とする。ただし、普通株式数を決定する日が平成17年3月31日終了の営業年度にかかる定時株主総会において決議された株式の併合の効力発生日の前日までの日であるときは、当該日における既発行の普通株式数を1,000で除した数を転換価額調整式において使用するものとする。</p> <p>(5) 転換価額調整式に使用する1株当たりの払込金額とは、</p> <p>① 前記(1)①号の時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合には、当該払込金額（金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額）</p> <p>② 前記(1)②号の株式分割により普通株式を発行する場合には、0円</p> <p>③ 前記(1)③号の時価を下回る価額をもって普通株式に転換または新株引受権を行使できる証券を発行する場合には、当該転換価額または新株引受権の行使価額</p> <p>④ 前記(1)④号の決定された転換価額または行使価額が転換価額調整式に使用する時価を下回る場合には、当該転換価額または新株引受権の行使価額をそれぞれいうものとする。</p> | <p>(4) 引換価額調整式に使用する調整前引換価額は、調整後引換価額を適用する前日において有効な引換価額とし、また、<u>引換価額調整式に使用する既発行の普通株式数は、株主に対する割当てのための基準日がある場合はその日の、または株主に対する割当てのための基準日がない場合は、調整後引換価額を適用する日の1か月前の日における当会社の発行済普通株式数（自己株式である普通株式の数を除く）とする。</u></p> <p>(5) <u>引換価額調整式に使用する1株当たりの払込金額とは、</u></p> <p>① 前記(1)①号の時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合には、当該払込金額（金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額）</p> <p>② 前記(1)②号の株式分割または株式無償割当てにより普通株式を発行する場合には、0円</p> <p>③ 前記(1)③号の時価を下回る価額をもって<u>当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式または新株予約権（新株予約権付社債を含む）</u>を発行する場合には、当該株式の取得と引換えに交付される普通株式の引換価額または新株予約権の行使価額</p> <p>④ 前記(1)④号の決定された普通株式の引換価額または新株予約権の行使価額が<u>引換価額調整式に使用する時価を下回る場合には、当該引換価額または新株予約権の行使価額</u>をそれぞれいうものとする。</p> |           |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 変 更 の 理 由                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <p>(6) 転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1,000円未満にとどまるときは、転換価額の調整は、これを行わない。ただし、その後<u>転換価額</u>の調整を必要とする事由が発生し、<u>転換価額</u>を算出する場合には、<u>転換価額調整式</u>中の調整前転換価額に代えて調整前<u>転換価額</u>からこの差額を差し引いた額を使用する。</p> <p>なお、かかる差額が平成17年3月31日終了の営業年度にかかる定時株主総会において決議された株式の併合の効力発生日の前日までに生じたものである場合で、当該株式の併合の効力発生日以降に<u>転換価額</u>の調整を必要とする事由が発生した場合には、当該差額を1,000倍して使用するものとする。</p> <p>(7) <u>転換により発行すべき普通株式数</u></p> <p>本優先株式の転換により発行すべき当会社の普通株式数は、次のとおりとする。</p> $\text{転換により発行すべき普通株式数} = \frac{\text{本優先株主が転換請求のために提出した本優先株式の発行価額総額}}{\text{転換価額}}$ <p><u>転換により発行すべき普通株式数の算出にあたって1株に満たない端数を生じたときは、1株の1,000分の1の整数倍にあたる端数は、端株原簿に記載または記録し、1株の1,000分の1未満の端数については、これを切り捨てる。</u></p> <p>(<u>丁種第一回優先株式についての転換の定め</u>)</p> <p>第6条 丁種第一回優先株式について、第16条に規定する<u>転換</u>を請求し得べき期間および<u>転換の条件</u>は、次のとおりとする。</p> | <p>(6) 引換価額調整式により算出された調整後引換価額と調整前引換価額との差額が1,000円未満にとどまるときは、<u>引換価額</u>の調整は、これを行わない。ただし、その後<u>引換価額</u>の調整を必要とする事由が発生し、<u>引換価額</u>を算出する場合には、<u>引換価額調整式</u>中の調整前引換価額に代えて調整前<u>引換価額</u>からこの差額を差し引いた額を使用する。</p> <p>なお、かかる差額が平成17年3月31日終了の事業年度にかかる定時株主総会において決議された株式の併合の効力発生日の前日までに生じたものである場合で、当該株式の併合の効力発生日以降に<u>引換価額</u>の調整を必要とする事由が発生した場合には、当該差額を1,000倍して使用するものとする。</p> <p>二、<u>本優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数</u></p> <p>本優先株式の取得と引換えに交付すべき当会社の普通株式数は、次のとおりとする。</p> $\text{取得と引換えに交付すべき普通株式数} = \frac{\text{本優先株主が取得を請求した本優先株式の発行価額総額}}{\text{引換価額}}$ <p>(<u>丁種第一回優先株式の取得請求権の内容</u>)</p> <p>第3条 丁種第一回優先株式について、第16条に規定する<u>取得</u>を請求し得べき期間および<u>取得請求権の内容</u>は、次のとおりとする。</p> | <p>優先株主の転換請求権を、優先株式の取得と引換えに普通株式の交付を請求する権利として実質的に維持するために必要な変更をする</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 変 更 の 理 由       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <p>1. 転換を請求し得べき期間<br/>平成14年3月1日から平成19年7月31日（日本時間）までとする。ただし、株主総会において権利を行使すべき株主を確定するための基準日の翌日から当該基準日の対象となる株主総会終結の日までの期間を除く。</p> <p>2. 転換の条件<br/>本優先株式は、下記の転換の条件で、当会社の普通株式に転換することができる。</p> <p>イ. 転換価額<br/>本優先株式は、下記転換価額により、当会社の普通株式に転換することができる。</p> <p><u>転換価額</u>＝平成17年3月31日終了の営業年度にかかる定時株主総会において決議された株式の併合の効力発生日の前日において有効な丁種第一回優先株式の転換価額×1,000</p> <p>ロ. 転換価額の修正<br/><u>転換価額</u>は、平成17年10月1日以降平成18年10月1日まで毎年10月1日（以下修正日という）に、修正日現在における時価（以下修正後<u>転換価額</u>という）に修正される。<br/>この場合に使用する時価は、各修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値（終値のない日数を除く）とする。ただし、平均値の計算は、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。ただし、計算の結果修</p> | <p>1. 取得を請求し得べき期間<br/>平成19年7月31日（日本時間）までとする。ただし、株主総会において権利を行使すべき株主を確定するための基準日の翌日から当該基準日の対象となる株主総会終結の日までの期間を除く。</p> <p>2. 取得請求権の内容<br/>本優先株式を有する優先株主は、取得を請求し得べき期間中、当該優先株主の有する本優先株式を当会社が取得し、これと引換えに、以下により算出される数の当会社の普通株式を交付することを請求することができる。</p> <p>イ. 引換価額<br/>本優先株式の取得と引換えに交付する当会社の普通株式の数を算出するための引換価額は、次のとおりとする。</p> <p><u>引換価額</u>＝平成18年3月31日終了の事業年度にかかる定時株主総会において決議された定款変更の効力発生日の前日において有効な丁種第一回優先株式の転換価額</p> <p>ロ. 引換価額の修正<br/><u>引換価額</u>は、平成18年10月1日（以下修正日という）に、修正日現在における時価（以下修正後<u>引換価額</u>という）に修正される。</p> <p>この場合に使用する時価は、各修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値（終値のない日数を除く）とする。ただし、平均値の計算は、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。ただし、計算の結果修</p> | <p>ものであります。</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 変 更 の 理 由 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>正後転換価額が修正前転換価額を上回る場合は、修正前転換価額をもって修正後転換価額とし、また、計算の結果修正後転換価額が496,300円(ただし、下記ハ、により調整する。以下下限転換価額という)を下回る場合は、修正後転換価額はかかる下限転換価額とする。</p> <p>なお、上記45取引日の間に後記ハ、に規定の事由が生じた場合においては、上記の時価は、ハ、に準じて調整し、平成17年3月31日終了の営業年度にかかる定時株主総会において決議された株式の併合の効力発生日の前日までの日における当会社の普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む)については、時価の計算においてこれを1,000倍して使用するものとする。</p> <p>ハ、転換価額の調整</p> <p>(1) 本優先株式発行後次の各号のいずれかに該当する場合には、前記イ、またはロ、の転換価額(下限転換価額を含む)を次に定める算式(以下転換価額調整式という)により調整する。ただし、転換価額調整式により計算される転換価額(以下調整後転換価額という)が100,000円を下回る場合には、100,000円をもって調整後転換価額とする。転換価額調整式の計算については、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。</p> $\text{調整後転換価額} = \text{調整前転換価額} \times \frac{\text{新規発行普通株式数} \times 1 \text{株当たり払込金額}}{\text{既発行普通株式数} + 1 \text{株当たり時価}}$ $\text{調整後転換価額} = \frac{\text{既発行普通株式数} + \text{新規発行普通株式数}}{\text{既発行普通株式数} + \text{新規発行普通株式数}}$ <p>① 転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合</p> <p>調整後転換価額は、払込期日の翌日以降、または募集のための株主</p> | <p>正後引換価額が修正前引換価額を上回る場合は、修正前引換価額をもって修正後引換価額とし、また、計算の結果修正後引換価額が496,300円(ただし、下記ハ、により調整する。以下下限引換価額という)を下回る場合は、修正後引換価額はかかる下限引換価額とする。</p> <p>なお、上記45取引日の間に後記ハ、に規定の事由が生じた場合においては、上記の時価は、ハ、に準じて調整される。</p> <p>ハ、引換価額の調整</p> <p>(1) 次の各号のいずれかに該当する場合には、前記イ、またはロ、の引換価額(下限引換価額を含む)を次に定める算式(以下引換価額調整式という)により調整する。ただし、引換価額調整式により計算される引換価額(以下調整後引換価額という)が100,000円を下回る場合には、100,000円をもって調整後引換価額とする。引換価額調整式の計算については、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。</p> $\text{調整後引換価額} = \text{調整前引換価額} \times \frac{\text{新規発行普通株式数} \times 1 \text{株当たり払込金額}}{\text{既発行普通株式数} + 1 \text{株当たり時価}}$ $\text{調整後引換価額} = \frac{\text{既発行普通株式数} + \text{新規発行普通株式数}}{\text{既発行普通株式数} + \text{新規発行普通株式数}}$ <p>① 引換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合</p> <p>調整後引換価額は、払込期日の翌日または払込期間の末日の翌日以</p> |           |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 変 更 の 理 由 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>割当日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。</p> <p>② 株式の分割により普通株式を発行する場合<br/>調整後転換価額は、株式の分割のための株主割当日の翌日以降、これを適用する。<u>ただし、配当可能利益から資本に組入れられることを条件としてその部分をもって株式の分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該配当可能利益の資本組入の決議をする株主総会終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当日とする場合には、調整後転換価額は、当該配当可能利益の資本組入の決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。</u></p> <p>③ 転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当会社の普通株式に転換または新株引受権を行使できる証券を発行する場合</p> <p>調整後転換価額は、その証券の発行日に、または募集のための株主割当日がある場合はその日の終わりに、発行される証券の全額が転換またはすべての新株引受権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降、またはその割当日の翌日以降、これを適用する。以降の調整において、かかるみなし株式数は、実際に当該転換または新株引受権の行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて、既発行の普通株式数に算入される。</p> <p>(2) 前記(1)各号に掲げる場合のほか、合併、資本の減少または普通株式の併合等により転換価額（下</p> | <p>降、または株主に対する割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。</p> <p>② 株式の分割または株式無償割当てにより普通株式を発行する場合調整後引換価額は、株式の分割または株式無償割当てのための基準日の翌日以降、これを適用する。</p> <p>③ 引換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式または新株予約権（新株予約権付社債を含む）を発行する場合<br/>調整後引換価額は、その株式または新株予約権の発行日に、または株主に対する割当てのための基準日がある場合はその日の終わりに、発行される株式の全部が取得されてこれと引換えに普通株式が交付され、またはすべての新株予約権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。以降の調整において、かかるみなし株式数は、実際に当該取得または新株予約権の行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて、既発行の普通株式数に算入される。</p> <p>(2) 前記(1)各号に掲げる場合のほか、合併、資本の減少または普通株式の併合等により引換価額</p> |           |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 変 更 の 理 由 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>限転換価額を含む)の調整を必要とする場合は、取締役会(または取締役会の委任を受けた者)が適当と判断する<u>転換価額</u>に変更される。</p> <p>(3) <u>転換価額調整式</u>に使用する時価は、調整後<u>転換価額</u>を適用する日(ただし、前記(1)②号ただし書きの場合には株主割当日、また、前記(1)③号の場合には当該証券の発行日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除く)とする。ただし、平均値の計算は、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。なお、上記45取引日の間に、当該<u>転換価額</u>の調整をもたらす事由が生じた場合においては、調整後<u>転換価額</u>は、本項ハ. に準じて調整し、平成17年3月31日終了の営業年度にかかる定時株主総会において決議された株式の併合の効力発生日の前日までの日における当会社の普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む)については、時価の計算においてこれを1,000倍して使用するものとする。</p> <p>(4) <u>転換価額調整式</u>に使用する調整前<u>転換価額</u>は、調整後<u>転換価額</u>を適用する前日において有効な<u>転換価額</u>とし、また、<u>転換価額調整式</u>に使用する既発行の普通株式数は、株主割当日がある場合はその日の、または株主割当日がない場合は、調整後<u>転換価額</u>を適用する日の1か月前の日における当会社の発行済普通株式数とする。ただし、普通株式数を決定する日が平成17年3月31日終了の営業年度にかかる定時株主総会において決議された株式の併合の効力発生日の</p> | <p>(下限引換価額を含む)の調整を必要とする場合は、取締役会(または取締役会の委任を受けた者)が適当と判断する<u>引換価額</u>に変更される。</p> <p>(3) <u>引換価額調整式</u>に使用する時価は、調整後<u>引換価額</u>を適用する日(ただし、前記(1)③号の場合には当該株式または新株予約権の発行日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除く)とする。ただし、平均値の計算は、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。なお、上記45取引日の間に、当該<u>引換価額</u>の調整をもたらす事由が生じた場合においては、調整後<u>引換価額</u>は、本項ハ. に準じて調整する。</p> <p>(4) <u>引換価額調整式</u>に使用する調整前<u>引換価額</u>は、調整後<u>引換価額</u>を適用する前日において有効な<u>引換価額</u>とし、また、<u>引換価額調整式</u>に使用する既発行の普通株式数は、株主に対する割当てのための基準日がある場合はその日の、または株主に対する割当てのための基準日がない場合は、調整後<u>引換価額</u>を適用する日の1か月前の日における当会社の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く)とする。</p> |           |



| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 変 更 の 理 由                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <p>前日までの日であるときは、当該日における既発行の普通株式数を1,000で除した数を転換価額調整式において使用するものとする。</p> <p>(5) 転換価額調整式に使用する1株当たりの払込金額とは、</p> <p>① 前記(1)①号の時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合には、当該払込金額（金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額）</p> <p>② 前記(1)②号の株式分割により普通株式を発行する場合には、0円</p> <p>③ 前記(1)③号の時価を下回る価額をもって普通株式に転換または新株引受権を行使できる証券を発行する場合には、当該転換価額または新株引受権の行使価額をそれぞれいうものとする。</p> <p>(6) 転換により発行すべき普通株式数</p> <p>本優先株式の転換により発行すべき当会社の普通株式数は、次のとおりとする。</p> $\text{転換により発行すべき普通株式数} = \frac{\text{本優先株主が転換請求のために提出した本優先株式の発行価額総額}}{\text{転換価額}}$ <p>転換により発行すべき普通株式数の算出にあたって1株に満たない端数を生じたときは、1株の1,000分の1の整数倍にあたる端数は、端株原簿に記載または記録し、1株の1,000分の1未満の端数については、これを切り捨てる。</p> <p>(戊種第一回優先株式についての転換の定め)</p> | <p>(5) 引換価額調整式に使用する1株当たりの払込金額とは、</p> <p>① 前記(1)①号の時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合には、当該払込金額（金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額）</p> <p>② 前記(1)②号の株式分割または株式無償割当てにより普通株式を発行する場合には、0円</p> <p>③ 前記(1)③号の時価を下回る価額をもって当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式または新株予約権（新株予約権付社債を含む）を発行する場合には、当該株式の取得と引換えに交付される普通株式の引換価額または新株予約権の行使価額をそれぞれいうものとする。</p> <p>二、本優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数</p> <p>本優先株式の取得と引換えに交付すべき当会社の普通株式数は、次のとおりとする。</p> $\text{取得と引換えに交付すべき普通株式数} = \frac{\text{本優先株主が取得を請求した本優先株式の発行価額総額}}{\text{引換価額}}$ <p>(戊種第一回優先株式の取得請求権の内容)</p> | <p>優先株主の転換請求権を、優先株式の取得と</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 変 更 の 理 由                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <p>第7条 戊種第一回優先株式について、第16条に規定する転換を請求し得べき期間および<u>転換の条件</u>は、次のとおりとする。</p> <p>1. <u>転換</u>を請求し得べき期間<br/>平成14年7月1日から平成21年11月30日までとする。ただし、株主総会において権利を行使すべき株主を確定するための基準日の翌日から当該基準日の対象となる株主総会終結の日までの期間を除く。</p> <p>2. <u>転換の条件</u><br/>本優先株式は、下記の転換の条件で、当会社の普通株式に<u>転換</u>することができる。</p> <p>イ. <u>転換価額</u><br/>本優先株式は、下記転換価額により、当会社の普通株式に<u>転換</u>することができる。</p> <p><u>転換価額</u>＝平成17年3月31日終了の営業年度にかかる定時株主総会において決議された株式の併合の効力発生日の前日において有効な戊種第一回優先株式の転換価額×1,000</p> <p>ロ. <u>転換価額の修正</u><br/><u>転換価額</u>は、平成18年7月1日以降平成21年7月1日まで毎年7月1日（以下修正日という）に、修正日現在における時価（以下修正後転換価額という）に修正される。ただし、修正後転換価額が359,700円（ただし、下記ハ.により調整する。以下下限転換価額という）を下回る場合は、修正後転換価額は、かかる下限転換価額とする。</p> <p>この場合に使用する時価は、各修正</p> | <p>第4条 戊種第一回優先株式について、第16条に規定する取得を請求し得べき期間および<u>取得請求権の内容</u>は、次のとおりとする。</p> <p>1. <u>取得</u>を請求し得べき期間<br/>平成21年11月30日までとする。ただし、株主総会において権利を行使すべき株主を確定するための基準日の翌日から当該基準日の対象となる株主総会終結の日までの期間を除く。</p> <p>2. <u>取得請求権の内容</u><br/>本優先株式を有する優先株主は、取得を請求し得べき期間中、当該優先株主の有する本優先株式を当会社が取得し、これと引換えに、以下により算出される数の当会社の普通株式を交付することを請求することができる。</p> <p>イ. <u>引換価額</u><br/>本優先株式の取得と引換えに交付する当会社の普通株式の数を算出するための引換価額は、次のとおりとする。</p> <p><u>引換価額</u>＝平成18年3月31日終了の事業年度にかかる定時株主総会において決議された定款変更の効力発生日の前日において有効な戊種第一回優先株式の転換価額</p> <p>ロ. <u>引換価額の修正</u><br/><u>引換価額</u>は、平成21年7月1日まで毎年7月1日（以下修正日という）に、修正日現在における時価（以下修正後引換価額という）に修正される。ただし、修正後引換価額が359,700円（ただし、下記ハ.により調整する。以下下限引換価額という）を下回る場合は、修正後引換価額は、かかる下限引換価額とする。</p> <p>この場合に使用する時価は、各修正</p> | <p>引換えに普通株式の交付を請求する権利として実質的に維持するために必要な変更をするものであります。</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 変 更 の 理 由 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値（終値のない日数を除く）とする。ただし、平均値の計算は、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。</p> <p>なお、上記45取引日の間に後記ハ、に規定の事由が生じた場合においては、上記の時価は、ハ、に準じて調整される。</p> <p>ハ、<u>転換価額の調整</u></p> <p>(1) 本優先株式発行後次の各号のいずれかに該当する場合には、前記イ、またはロ、の<u>転換価額</u>（下限<u>転換価額</u>を含む）を次に定める算式（以下<u>転換価額調整式</u>という）により調整する。ただし、<u>転換価額調整式</u>により計算される<u>転換価額</u>（以下調整後<u>転換価額</u>という）が100,000円を下回る場合には、100,000円をもって調整後<u>転換価額</u>とする。<u>転換価額調整式</u>の計算については、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。</p> $\text{調整後転換価額} = \text{調整前転換価額} \times \frac{\text{既発行普通株式数} + \frac{\text{新規発行普通株式数} \times 1 \text{株当たり払込金額}}{1 \text{株当たり時価}}}{\text{既発行普通株式数} + \text{新規発行普通株式数}}$ <p>① <u>転換価額調整式</u>に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合</p> <p>調整後<u>転換価額</u>は、払込期日の翌日以降、または募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。</p> <p>② 株式の分割により普通株式を発行する場合</p> <p>調整後<u>転換価額</u>は、株式の分割のための<u>株主割当日</u>の翌日以降、こ</p> | <p>日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値（終値のない日数を除く）とする。ただし、平均値の計算は、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。</p> <p>なお、上記45取引日の間に後記ハ、に規定の事由が生じた場合においては、上記の時価は、ハ、に準じて調整される。</p> <p>ハ、<u>引換価額の調整</u></p> <p>(1) 次の各号のいずれかに該当する場合には、前記イ、またはロ、の<u>引換価額</u>（下限<u>引換価額</u>を含む）を次に定める算式（以下<u>引換価額調整式</u>という）により調整する。ただし、<u>引換価額調整式</u>により計算される<u>引換価額</u>（以下調整後<u>引換価額</u>という）が100,000円を下回る場合には、100,000円をもって調整後<u>引換価額</u>とする。<u>引換価額調整式</u>の計算については、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。</p> $\text{調整後引換価額} = \text{調整前引換価額} \times \frac{\text{既発行普通株式数} + \frac{\text{新規発行普通株式数} \times 1 \text{株当たり払込金額}}{1 \text{株当たり時価}}}{\text{既発行普通株式数} + \text{新規発行普通株式数}}$ <p>① <u>引換価額調整式</u>に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合</p> <p>調整後<u>引換価額</u>は、払込期日の翌日または払込期間の末日の翌日以降、または株主に対する割当てのための<u>基準日</u>がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。</p> <p>② 株式の分割または株式無償割当てにより普通株式を発行する場合</p> <p>調整後<u>引換価額</u>は、株式の分割または株式無償割当てのための<u>基準</u></p> |           |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 変 更 の 理 由 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>れを適用する。ただし、配当可能利益から資本に組入れられることを条件としてその部分をもって株式の分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合、当該配当可能利益の資本組入の決議をする株主総会終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当日とする場合には、調整後転換価額は、当該配当可能利益の資本組入の決議をした株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。</p> <p>③ 転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当会社の普通株式に転換または新株引受権を行使できる証券を発行する場合</p> <p>調整後転換価額は、その証券の発行日に、または募集のための株主割当日がある場合はその日の終わりに、発行される証券の全額が転換またはすべての新株引受権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降、またはその割当日の翌日以降、これを適用する。以降の調整において、かかるみなし株式数は、実際に当該転換または新株引受権の行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて、既発行の普通株式数に算入される。</p> <p>④ 普通株式に転換または新株引受権を行使できる証券であって、転換価額または新株引受権の行使価額が発行日に決定されておらず、後日一定の日（以下価額決定日という）の時価を基準として決定されるものとされている証券を発行した場合において、決定された転換価額または行使価額が転換価額調整式に使用する時価を下回る場</p> | <p>日の翌日以降、これを適用する。</p> <p>③ 引換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式または新株予約権（新株予約権付社債を含む）を発行する場合</p> <p>調整後引換価額は、その株式または新株予約権の発行日に、または株主に対する割当てのための基準日がある場合はその日の終わりに、発行される株式の全部が取得されてこれと引換えに普通株式が交付され、またはすべての新株予約権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。以降の調整において、かかるみなし株式数は、実際に当該取得または新株予約権の行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて、既発行の普通株式数に算入される。</p> <p>④ 当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式または新株予約権（新株予約権付社債を含む）であって、普通株式の引換価額または新株予約権の行使価額が発行日に決定されておらず、後日一定の日（以下価額決定日という）の時価を基準として決定されるものとされている株式または新株予約権を発行した場合において、決</p> |           |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 変 更 の 理 由 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>合</p> <p>調整後転換価額は、当該価額決定日に残存する証券の全額が転換またはすべての新株引受権が行使されたものとみなし、当該価額決定日の翌日以降、これを適用する。以降の調整において、かかるみなし株式数は、実際に当該転換または新株引受権の行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて、既発行の普通株式数に算入される。</p> <p>(2) 前記(1)各号に掲げる場合のほか、合併、資本の減少または普通株式の併合等により転換価額（下限転換価額を含む）の調整を必要とする場合は、取締役会（または取締役会の委任を受けた者）が適当と判断する転換価額に変更される。</p> <p>(3) 転換価額調整式に使用する時価は、調整後転換価額を適用する日（ただし、前記(1)②号ただし書きの場合には株主割当日、また、前記(1)③号の場合には当該証券の発行日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値（終値のない日数を除く）とする。ただし、平均値の計算は、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。なお、上記45取引日の間に、当該転換価額の調整をもたらす事由が生じた場合においては、調整後転換価額は、本項ハ、に準じて調整し、平成17年3月31日終了の営業年度にかかる定時株主総会において決議された株式の併合の効力発生日</p> | <p>定された普通株式の引換価額または新株予約権の行使価額が引換価額調整式に使用する時価を下回る場合</p> <p>調整後引換価額は、当該価額決定日に残存する株式の全部が取得されてこれと引換えに普通株式が交付され、またはすべての新株予約権が行使されたものとみなし、当該価額決定日の翌日以降、これを適用する。以降の調整において、かかるみなし株式数は、実際に当該取得または新株予約権の行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて、既発行の普通株式数に算入される。</p> <p>(2) 前記(1)各号に掲げる場合のほか、合併、資本の減少または普通株式の併合等により引換価額（下限引換価額を含む）の調整を必要とする場合は、取締役会（または取締役会の委任を受けた者）が適当と判断する引換価額に変更される。</p> <p>(3) 引換価額調整式に使用する時価は、調整後引換価額を適用する日（ただし、前記(1)③号の場合には当該株式または新株予約権の発行日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値（終値のない日数を除く）とする。ただし、平均値の計算は、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。なお、上記45取引日の間に、当該引換価額の調整をもたらす事由が生じた場合においては、調整後引換価額は、本項ハ、に準じて調整する。</p> |           |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 変 更 の 理 由 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>の前日までの日における当会社の普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む）については、時価の計算においてこれを1,000倍して使用するものとする。</p> <p>(4) 転換価額調整式に使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する前日において有効な転換価額とし、また、<u>転換価額調整式</u>に使用する既発行の普通株式数は、株主割当日がある場合はその日の、または株主割当日がない場合は、調整後転換価額を適用する日の1か月前の日における当会社の発行済普通株式数とする。<u>ただし、普通株式数を決定する日が平成17年3月31日終了の営業年度にかかる定時株主総会において決議された株式の併合の効力発生日の前日までの日であるときは、当該日における既発行の普通株式数を1,000で除した数を転換価額調整式において使用するものとする。</u></p> <p>(5) 転換価額調整式に使用する1株当たりの払込金額とは、</p> <p>① 前記(1)①号の時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合には、当該払込金額（金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額）</p> <p>② 前記(1)②号の株式分割により普通株式を発行する場合には、0円</p> <p>③ 前記(1)③号の時価を下回る価額をもって普通株式に転換または新株引受権を行使できる証券を発行する場合には、当該転換価額または新株引受権の行使価額</p> <p>④ 前記(1)④号の決定された転換価額または行使価額が<u>転換価額調整</u></p> | <p>(4) 引換価額調整式に使用する調整前引換価額は、調整後引換価額を適用する前日において有効な<u>引換</u>価額とし、また、<u>引換価額調整式</u>に使用する既発行の普通株式数は、株主に対する割当てのための基準日がある場合はその日の、または株主に対する割当てのための基準日がない場合は、調整後引換価額を適用する日の1か月前の日における当会社の発行済普通株式数（自己株式である普通株式の数を除く）とする。</p> <p>(5) 引換価額調整式に使用する1株当たりの払込金額とは、</p> <p>① 前記(1)①号の時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行<u>または自己株式である普通株式を処分</u>する場合には、当該払込金額（金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額）</p> <p>② 前記(1)②号の株式分割または<u>株式無償割当て</u>により普通株式を発行する場合には、0円</p> <p>③ 前記(1)③号の時価を下回る価額をもって当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式または新株予約権（新株予約権付社債を含む）を発行する場合には、当該株式の取得と引換えに交付される普通株式の<u>引換価額</u>または新株予約権の行使価額</p> <p>④ 前記(1)④号の決定された普通株式の<u>引換価額</u>または新株予約権の</p> |           |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 変 更 の 理 由                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <p>式に使用する時価を下回る場合には、当該転換価額または新株引受権の行使価額をそれぞれいうものとする。</p> <p>(6) 転換により発行すべき普通株式数<br/>本優先株式の転換により発行すべき当会社の普通株式数は、次のとおりとする。</p> $\text{転換により発行すべき普通株式数} = \frac{\text{本優先株主が転換請求のために提出した本優先株式の発行価額総額}}{\text{転換価額}}$ <p>転換により発行すべき普通株式数の算出にあたって1株に満たない端数を生じたときは、1株の1,000分の1の整数倍にあたる端数は、端株原簿に記載または記録し、1株の1,000分の1未満の端数については、これを切り捨てる。</p> <p>(己種第一回優先株式についての転換の定め)</p> <p>第8条 己種第一回優先株式について、第16条に規定する転換を請求し得べき期間および転換の条件は、次のとおりとする。</p> <p>1. 転換を請求し得べき期間<br/>平成15年7月1日から平成26年11月30日までとする。ただし、株主総会において権利を行使すべき株主を確定するための基準日の翌日から当該基準日の対象となる株主総会終結の日までの期間を除く。</p> <p>2. 転換の条件<br/>本優先株式は、下記の転換の条件で、当会社の普通株式に転換することができる。</p> | <p>行使価額が引換価額調整式に使用する時価を下回る場合には、当該引換価額または新株予約権の行使価額をそれぞれいうものとする。</p> <p>二. 本優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数<br/>本優先株式の取得と引換えに交付すべき当会社の普通株式数は、次のとおりとする。</p> $\text{取得と引換えに交付すべき普通株式数} = \frac{\text{本優先株主が取得を請求した本優先株式の発行価額総額}}{\text{引換価額}}$ <p>(己種第一回優先株式の取得請求権の内容)</p> <p>第5条 己種第一回優先株式について、第16条に規定する取得を請求し得べき期間および取得請求権の内容は、次のとおりとする。</p> <p>1. 取得を請求し得べき期間<br/>平成26年11月30日までとする。ただし、株主総会において権利を行使すべき株主を確定するための基準日の翌日から当該基準日の対象となる株主総会終結の日までの期間を除く。</p> <p>2. 取得請求権の内容<br/>本優先株式を有する優先株主は、取得を請求し得べき期間中、当該優先株主の有する本優先株式を当社が取得し、これと引換えに、以下により算出される数の当会社の普通株式を交付することを請求することができる。</p> | <p>優先株主の転換請求権を、優先株式の取得と引換えに普通株式の交付を請求する権利として実質的に維持するために必要な変更をするものであります。</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 変 更 の 理 由 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>イ. 転換価額<br/>本優先株式は、下記転換価額により、<u>当会社の普通株式に転換することができる。</u></p> <p><u>転換価額</u>＝平成17年3月31日終了の<br/>営業年度にかかる定時株<br/>主総会において決議され<br/>た株式の併合の効力発生日<br/>の前日において有効な<br/>己種第一回優先株式の転<br/>換価額×1,000</p> <p>ロ. 転換価額の修正<br/>転換価額は、平成18年7月1日以降<br/>平成26年7月1日まで毎年7月1日<br/>(以下修正日という)に、修正日現<br/>在における時価(以下修正後転換価<br/>額という)に修正される。ただし、<br/>修正後転換価額が359,700円(た<br/>だし、下記ハ.により調整する。以下<br/>下限転換価額という)を下回る場合<br/>は、修正後転換価額は、かかる下限<br/>転換価額とする。</p> <p>この場合に使用する時価は、各修正<br/>日に先立つ45取引日目に始まる30取<br/>引日の株式会社東京証券取引所にお<br/>ける当会社の普通株式の普通取引の<br/>毎日の終値(気配表示を含む)の平<br/>均値(終値のない日数を除く)とす<br/>る。ただし、平均値の計算は、10円<br/>の位まで算出し、その10円の位を四<br/>捨五入する。</p> <p>なお、上記45取引日の間に後記ハ.<br/>に規定の事由が生じた場合において<br/>は、上記の時価は、ハ.に準じて調<br/>整される。</p> <p>ハ. 転換価額の調整<br/>(1) 本優先株式発行後次の各号のい<br/>ずれかに該当する場合には、前記<br/>イ. またはロ. の転換価額(下限<br/>転換価額を含む)を次に定める算<br/>式(以下転換価額調整式という)<br/>により調整する。ただし、転換価</p> | <p>イ. 引換価額<br/>本優先株式の取得と引換えに交付す<br/>る<u>当会社の普通株式の数を算出する<br/>ための引換価額は、次のとおりとす<br/>る。</u></p> <p><u>引換価額</u>＝平成18年3月31日終了の<br/>事業年度にかかる定時株<br/>主総会において決議され<br/>た定款変更の効力発生日<br/>の前日において有効な己<br/>種第一回優先株式の転換<br/>価額</p> <p>ロ. 引換価額の修正<br/>引換価額は、平成26年7月1日まで<br/>毎年7月1日(以下修正日という)<br/>に、修正日現在における時価(以下<br/>修正後引換価額という)に修正され<br/>る。ただし、修正後引換価額が<br/>359,700円(ただし、下記ハ.により<br/>調整する。以下下限引換価額とい<br/>う)を下回る場合は、修正後引換価<br/>額は、かかる下限引換価額とする。</p> <p>この場合に使用する時価は、各修正<br/>日に先立つ45取引日目に始まる30取<br/>引日の株式会社東京証券取引所にお<br/>ける当会社の普通株式の普通取引の<br/>毎日の終値(気配表示を含む)の平<br/>均値(終値のない日数を除く)とす<br/>る。ただし、平均値の計算は、10円<br/>の位まで算出し、その10円の位を四<br/>捨五入する。</p> <p>なお、上記45取引日の間に後記ハ.<br/>に規定の事由が生じた場合において<br/>は、上記の時価は、ハ.に準じて調<br/>整される。</p> <p>ハ. 引換価額の調整<br/>(1) 次の各号のいずれかに該当する<br/>場合には、前記イ. またはロ. の<br/>引換価額(下限引換価額を含む)<br/>を次に定める算式(以下引換価額<br/>調整式という)により調整する。<br/>ただし、引換価額調整式により計</p> |           |



| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 変 更 の 理 由 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>額調整式により計算される転換価額（以下調整後転換価額という）が100,000円を下回る場合には、100,000円をもって調整後転換価額とする。転換価額調整式の計算については、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。</p> $\text{調整後転換価額} = \frac{\text{調整前転換価額} \times \frac{\text{新規発行普通株式数} \times 1 \text{株当たり払込金額}}{\text{既発行普通株式数} + 1 \text{株当たり時価}}}{\text{既発行普通株式数} + \text{新規発行普通株式数}}$ <p>① 転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合</p> <p>調整後転換価額は、払込期日の翌日以降、または募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。</p> <p>② 株式の分割により普通株式を発行する場合<br/>調整後転換価額は、株式の分割のための株主割当日の翌日以降、これを適用する。ただし、<u>配当可能利益から資本に組入れられることを条件としてその部分をもって株式の分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該配当可能利益の資本組入の決議をする株主総会終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当日とする場合には、調整後転換価額は、当該配当可能利益の資本組入の決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。</u></p> <p>③ 転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当会社の普通株式に転換または新株引受権を行使できる証券を発行する場合</p> <p>調整後転換価額は、その証券の発</p> | <p>算される引換価額（以下調整後引換価額という）が100,000円を下回る場合には、100,000円をもって調整後引換価額とする。引換価額調整式の計算については、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。</p> $\text{調整後引換価額} = \frac{\text{調整前引換価額} \times \frac{\text{新規発行普通株式数} \times 1 \text{株当たり払込金額}}{\text{既発行普通株式数} + 1 \text{株当たり時価}}}{\text{既発行普通株式数} + \text{新規発行普通株式数}}$ <p>① 引換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合<br/>調整後引換価額は、払込期日の翌日または払込期間の末日の翌日以降、または株主に対する割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。</p> <p>② 株式の分割または株式無償割当てにより普通株式を発行する場合<br/>調整後引換価額は、株式の分割または株式無償割当てのための基準日の翌日以降、これを適用する。</p> <p>③ 引換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式または新株予約権（新株予約権付社債を含む）を発行する場合<br/>調整後引換価額は、その株式また</p> |           |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 変 更 の 理 由 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>行日に、または募集のための株主割当日がある場合はその日の終わりに、発行される証券の全額が転換またはすべての新株引受権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降、またはその割当日の翌日以降、これを適用する。以降の調整において、かかるみなし株式数は、実際に当該転換または新株引受権の行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて、既発行の普通株式数に算入される。</p> <p>④ 普通株式に転換または新株引受権を行使できる証券であって、転換価額または新株引受権の行使価額が発行日に決定されておらず、後日一定の日（以下価額決定日という）の時価を基準として決定されるものとされている証券を発行した場合において、決定された転換価額または行使価額が転換価額調整式に使用する時価を下回る場合</p> <p>調整後転換価額は、当該価額決定日に残存する証券の全額が転換またはすべての新株引受権が行使されたものとみなし、当該価額決定日の翌日以降、これを適用する。以降の調整において、かかるみなし株式数は、実際に当該転換または新株引受権の行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて、既発行の普通株式数に算入される。</p> <p>(2) 前記(1)各号に掲げる場合のほか、合併、資本の減少または普通株式の併合等により転換価額（下</p> | <p>は新株予約権の発行日に、または株主に対する割当てのための基準日がある場合はその日の終わりに、発行される株式の全部が取得されてこれと引換えに普通株式が交付され、またはすべての新株予約権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。以降の調整において、かかるみなし株式数は、実際に当該取得または新株予約権の行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて、既発行の普通株式数に算入される。</p> <p>④ 当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式または新株予約権（新株予約権付社債を含む）であって、普通株式の引換価額または新株予約権の行使価額が発行日に決定されておらず、後日一定の日（以下価額決定日という）の時価を基準として決定されるものとされている株式または新株予約権を発行した場合において、決定された普通株式の引換価額または新株予約権の行使価額が引換価額調整式に使用する時価を下回る場合</p> <p>調整後引換価額は、当該価額決定日に残存する株式の全部が取得されてこれと引換えに普通株式が交付され、またはすべての新株予約権が行使されたものとみなし、当該価額決定日の翌日以降、これを適用する。以降の調整において、かかるみなし株式数は、実際に当該取得または新株予約権の行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて、既発行の普通株式数に算入される。</p> <p>(2) 前記(1)各号に掲げる場合のほか、合併、資本の減少または普通株式の併合等により引換価額</p> |           |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 変 更 の 理 由 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>限転換価額を含む)の調整を必要とする場合は、取締役会(または取締役会の委任を受けた者)が適当と判断する<u>転換価額</u>に変更される。</p> <p>(3) <u>転換価額調整式</u>に使用する時価は、調整後<u>転換価額</u>を適用する日(ただし、前記(1)(2)号ただし書きの場合には株主割当日、また、前記(1)(3)号の場合には当該証券の発行日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除く)とする。ただし、平均値の計算は、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。なお、上記45取引日の間に、当該<u>転換価額</u>の調整をもたらす事由が生じた場合においては、調整後<u>転換価額</u>は、本項ハ.に準じて調整し、平成17年3月31日終了の営業年度にかかる定時株主総会において決議された株式の併合の効力発生日の前日までの日における当会社の普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む)については、時価の計算においてこれを1,000倍して使用するものとする。</p> <p>(4) <u>転換価額調整式</u>に使用する調整前<u>転換価額</u>は、調整後<u>転換価額</u>を適用する前日において有効な<u>転換価額</u>とし、また、<u>転換価額調整式</u>に使用する既発行の普通株式数は、株主割当日がある場合はその日の、または株主割当日がない場合は、調整後<u>転換価額</u>を適用する日の1か月前の日における当会社の発行済普通株式数とする。ただし、普通株式数を決定する日が平成17年3月31日終了の営業年度にかかる定時株主総会において決議された株式の併合の効力発生日の</p> | <p>(下限引換価額を含む)の調整を必要とする場合は、取締役会(または取締役会の委任を受けた者)が適当と判断する<u>引換価額</u>に変更される。</p> <p>(3) <u>引換価額調整式</u>に使用する時価は、調整後<u>引換価額</u>を適用する日(ただし、前記(1)(3)号の場合には当該株式または新株予約権の発行日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除く)とする。ただし、平均値の計算は、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。なお、上記45取引日の間に、当該<u>引換価額</u>の調整をもたらす事由が生じた場合においては、調整後<u>引換価額</u>は、本項ハ.に準じて調整する。</p> <p>(4) <u>引換価額調整式</u>に使用する調整前<u>引換価額</u>は、調整後<u>引換価額</u>を適用する前日において有効な<u>引換価額</u>とし、また、<u>引換価額調整式</u>に使用する既発行の普通株式数は、株主に対する割当てのための基準日がある場合はその日の、または株主に対する割当てのための基準日がない場合は、調整後<u>引換価額</u>を適用する日の1か月前の日における当会社の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く)とする。</p> |           |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 変 更 の 理 由 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>前日までの日であるときは、当該日における既発行の普通株式数を1,000で除した数を転換価額調整式において使用するものとする。</p> <p>(5) 転換価額調整式に使用する1株当たりの払込金額とは、</p> <p>① 前記(1)①号の時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合には、当該払込金額（金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額）</p> <p>② 前記(1)②号の株式分割により普通株式を発行する場合には、0円</p> <p>③ 前記(1)③号の時価を下回る価額をもって普通株式に転換または新株引受権を行使できる証券を発行する場合には、当該転換価額または新株引受権の行使価額</p> <p>④ 前記(1)④号の決定された転換価額または行使価額が転換価額調整式に使用する時価を下回る場合には、当該転換価額または新株引受権の行使価額をそれぞれいうものとする。</p> <p>(6) 転換により発行すべき普通株式数<br/> 本優先株式の転換により発行すべき当会社の普通株式数は、次のとおりとする。</p> $\text{転換により発行すべき普通株式数} = \frac{\text{本優先株主が転換請求のために提出した本優先株式の発行価額総額}}{\text{転換価額}}$ <p>転換により発行すべき普通株式数の算出にあたって1株に満たない端数を生じたときは、1株の1,000分の1の整数倍にあたる端数は、端株原</p> | <p>(5) 引換価額調整式に使用する1株当たりの払込金額とは、</p> <p>① 前記(1)①号の時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合には、当該払込金額（金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額）</p> <p>② 前記(1)②号の株式分割または株式無償割当てにより普通株式を発行する場合には、0円</p> <p>③ 前記(1)③号の時価を下回る価額をもって当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式または新株予約権（新株予約権付社債を含む）を発行する場合には、当該株式の取得と引換えに交付される普通株式の引換価額または新株予約権の行使価額</p> <p>④ 前記(1)④号の決定された普通株式の引換価額または新株予約権の行使価額が引換価額調整式に使用する時価を下回る場合には、当該引換価額または新株予約権の行使価額をそれぞれいうものとする。</p> <p>二. 本優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数<br/> 本優先株式の取得と引換えに交付すべき当会社の普通株式数は、次のとおりとする。</p> $\text{取得と引換えに交付すべき普通株式数} = \frac{\text{本優先株主が取得を請求した本優先株式の発行価額総額}}{\text{引換価額}}$ |           |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 変 更 の 理 由                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>簿に記載または記録し、1株の1,000分の1未満の端数については、これを切り捨てる。</u></p> <p>(第1種第一回優先株式についての転換の定め)</p> <p><u>第9条</u> 第1種第一回優先株式について、第16条に規定する<u>転換</u>を請求し得べき期間および<u>転換</u>の<u>条件</u>は、次のとおりとする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>転換</u>を請求し得べき期間<br/>本優先株式は、平成18年7月1日以降いつでも<u>転換</u>できるものとする。</li> <li>2. <u>転換の条件</u><br/>本優先株式は、<u>下記の転換の条件で、当会社の普通株式に転換することが</u>できる。</li> </ol> <p>イ. 当初転換価額<br/>当初転換価額は、平成18年7月1日（以下転換開始期日という）現在における普通株式の時価とする。ただし、当初転換価額が28,000円（ただし、下記ハ.により調整する。以下下限転換価額という）を下回る場合は、当初転換価額は、かかる下限転換価額とする。この場合に使用する時価は、転換開始期日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値（終値のない日数を除く）とする。ただし、平均値の計算は、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。なお、上記45取引日の間に後記ハ.に規定の事由が生じた場合においては、上記の時価は、ハ.に準じて調整される。</p> <p>ロ. <u>転換価額の修正</u></p> | <p>(第1種第一回優先株式の取得請求権の内容)</p> <p><u>第6条</u> 第1種第一回優先株式について、第16条に規定する<u>取得</u>を請求し得べき期間および<u>取得請求権の内容</u>は、次のとおりとする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>取得</u>を請求し得べき期間<br/>本優先株式は、平成18年7月1日以降いつでも<u>取得を請求</u>できるものとする。</li> <li>2. <u>取得請求権の内容</u><br/>本優先株式を有する優先株主は、<u>取得を請求し得べき期間中、当該優先株主の有する本優先株式を当会社が取得し、これと引換えに、以下により算出される数の当会社の普通株式を交付することを請求することが</u>できる。</li> </ol> <p>イ. 当初引換価額<br/>当初引換価額は、平成18年7月1日（以下取得開始期日という）現在における普通株式の時価とする。ただし、当初引換価額が28,000円（ただし、下記ハ.により調整する。以下下限引換価額という）を下回る場合は、当初引換価額は、かかる下限引換価額とする。この場合に使用する時価は、取得開始期日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値（終値のない日数を除く）とする。ただし、平均値の計算は、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。なお、上記45取引日の間に後記ハ.に規定の事由が生じた場合においては、上記の時価は、ハ.に準じて調整される。</p> <p>ロ. <u>引換価額の修正</u></p> | <p>優先株主の転換請求権を、優先株式の取得と引換えに普通株式の交付を請求する権利として実質的に維持するために必要な変更をするものであります。</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 変 更 の 理 由 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>当初転換価額は、平成18年8月1日以降毎年8月1日（以下修正日という）に、修正日現在における時価（以下修正後転換価額という）に修正される。ただし、修正後転換価額が下限転換価額を下回る場合は、修正後転換価額は、かかる下限転換価額とする。</p> <p>この場合に使用する時価は、各修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値（終値のない日数を除く）とする。ただし、平均値の計算は、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。</p> <p>なお、上記45取引日の間に後記ハ．に規定の事由が生じた場合においては、上記の時価は、ハ．に準じて調整される。</p> <p>ハ．転換価額の調整</p> <p>(1) 本優先株式発行後次の各号のいずれかに該当する場合には、前記イ．またはロ．の転換価額（下限転換価額を含む）を次に定める算式（以下転換価額調整式という）により調整する。転換価額調整式の計算については、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。</p> $\text{調整後転換価額} = \text{調整前転換価額} \times \frac{\text{既発行普通株式数} + \frac{\text{新規発行普通株式数} \times 1 \text{株当たり払込金額}}{1 \text{株当たり時価}}}{\text{既発行普通株式数} + \text{新規発行普通株式数}}$ <p>① 転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合</p> <p>調整後転換価額は、払込期日の翌日以降、または募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。</p> | <p>当初引換価額は、平成18年8月1日以降毎年8月1日（以下修正日という）に、修正日現在における時価（以下修正後引換価額という）に修正される。ただし、修正後引換価額が下限引換価額を下回る場合は、修正後引換価額は、かかる下限引換価額とする。</p> <p>この場合に使用する時価は、各修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値（終値のない日数を除く）とする。ただし、平均値の計算は、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。</p> <p>なお、上記45取引日の間に後記ハ．に規定の事由が生じた場合においては、上記の時価は、ハ．に準じて調整される。</p> <p>ハ．引換価額の調整</p> <p>(1) 次の各号のいずれかに該当する場合には、前記イ．またはロ．の引換価額（下限引換価額を含む）を次に定める算式（以下引換価額調整式という）により調整する。引換価額調整式の計算については、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。</p> $\text{調整後引換価額} = \text{調整前引換価額} \times \frac{\text{既発行普通株式数} + \frac{\text{新規発行普通株式数} \times 1 \text{株当たり払込金額}}{1 \text{株当たり時価}}}{\text{既発行普通株式数} + \text{新規発行普通株式数}}$ <p>① 引換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合</p> <p>調整後引換価額は、払込期日の翌日または払込期間の末日の翌日以降、または株主に対する割当てのための基準日がある場合はその日</p> |           |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 変 更 の 理 由 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>② 株式の分割により普通株式を発行する場合<br/>調整後転換価額は、株式の分割のための株主割当日の翌日以降、これを適用する。ただし、<u>配当可能利益から資本に組入れられることを条件としてその部分をもって株式の分割により普通株式を発行する場合で、当該配当可能利益の資本組入の決議をする株主総会終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当日とする場合には、調整後転換価額は、当該配当可能利益の資本組入の決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。</u></p> <p>③ 転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当会社の普通株式に転換できる証券または当会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権を行使できる証券（新株予約権付社債を含む）を発行する場合<br/>調整後転換価額は、その証券または新株予約権の発行日に、または募集のための株主割当日がある場合はその日の終わりに、発行される証券の全額が転換またはすべての新株予約権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降、またはその割当日の翌日以降、これを適用する。以降の調整において、かかるみなし株式数は、実際に当該転換または新株予約権の行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて、既発行の普通株式数に算入される。</p> <p>④ 当会社の普通株式に転換できる証券または当会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権を行使できる証券</p> | <p>の翌日以降、これを適用する。</p> <p>② 株式の分割または株式無償割当てにより普通株式を発行する場合調整後引換価額は、株式の分割または株式無償割当てのための基準日の翌日以降、これを適用する。</p> <p>③ 引換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式または新株予約権（新株予約権付社債を含む）を発行する場合<br/><br/>調整後引換価額は、その株式または新株予約権の発行日に、または株主に対する割当てのための基準日がある場合はその日の終わりに、発行される株式の全部が取得されてこれと引換えに普通株式が交付され、またはすべての新株予約権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。以降の調整において、かかるみなし株式数は、実際に当該取得または新株予約権の行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて、既発行の普通株式数に算入される。</p> <p>④ 当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式または新株予約権（新株予約権付社債を含む）であって、普通株式の引換価</p> |           |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 変 更 の 理 由 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>(新株予約権付社債を含む)であって、<u>転換価額</u>または新株予約権の行使価額が発行日に決定されておらず、後日一定の日(以下<u>価額決定日</u>という)の時価を基準として決定されるものとされている<u>証券</u>または新株予約権を発行した場合において、決定された<u>転換価額</u>または行使価額が<u>転換価額調整式</u>に使用する時価を下回る場合調整後転換価額は、当該価額決定日に残存する証券の全額が転換またはすべての新株予約権が行使されたものとみなし、当該価額決定日の翌日以降、これを適用する。以降の調整において、かかるみなし株式数は、実際に当該転換または新株予約権の行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて、既発行の普通株式数に算入される。</p> <p>(2) 前記(1)各号に掲げる場合のほか、合併、会社の分割、資本の減少または普通株式の併合等により<u>転換価額</u>(下限転換価額を含む)の調整を必要とする場合は、取締役会(または取締役会の委任を受けた者)が適当と判断する<u>転換価額</u>に変更される。</p> <p>(3) <u>転換価額調整式</u>に使用する時価は、調整後転換価額を適用する日(ただし、前記(1)②号ただし書きの場合には株主割当日、また、前記(1)③号の場合には当該証券または新株予約権の発行日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除く)とする。ただし、平均値の計算は、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。なお、上記45取引</p> | <p>額または新株予約権の行使価額が発行日に決定されておらず、後日一定の日(以下<u>価額決定日</u>という)の時価を基準として決定されるものとされている<u>株式</u>または新株予約権を発行した場合において、決定された<u>普通株式の引換価額</u>または新株予約権の行使価額が<u>引換価額調整式</u>に使用する時価を下回る場合調整後引換価額は、当該価額決定日に残存する株式の全部が取得されてこれと引換えに普通株式が交付され、またはすべての新株予約権が行使されたものとみなし、当該価額決定日の翌日以降、これを適用する。以降の調整において、かかるみなし株式数は、実際に当該取得または新株予約権の行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて、既発行の普通株式数に算入される。</p> <p>(2) 前記(1)各号に掲げる場合のほか、合併、会社の分割、資本の減少または普通株式の併合等により<u>引換価額</u>(下限引換価額を含む)の調整を必要とする場合は、取締役会(または取締役会の委任を受けた者)が適当と判断する<u>引換価額</u>に変更される。</p> <p>(3) <u>引換価額調整式</u>に使用する時価は、調整後引換価額を適用する日(ただし、前記(1)③号の場合には当該<u>株式</u>または新株予約権の発行日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除く)とする。ただし、平均値の計算は、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。なお、上記45取引日の間に、当該<u>引換価額</u>の調整をもたらす事由が生</p> |           |



| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 変 更 の 理 由 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>引日の間に、当該転換価額の調整をもたらす事由が生じた場合においては、調整後転換価額は、本項ハ、に準じて調整し、平成17年3月31日終了の営業年度にかかる定時株主総会において決議された株式の併合の効力発生日の前日までの日における当会社の普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む)については、時価の計算においてこれを1,000倍して使用するものとする。</p> <p>(4) 転換価額調整式に使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する前日において有効な転換価額とし、また、転換価額調整式に使用する既発行の普通株式数は、株主割当日がある場合はその日の、または株主割当日がない場合は、調整後転換価額を適用する日の1か月前の日における当会社の発行済普通株式数とする。ただし、普通株式数を決定する日が、平成17年3月31日終了の営業年度にかかる定時株主総会において決議された株式の併合の効力発生日の前日までの日であるときは、当該日における既発行の普通株式数を1,000で除した数を転換価額調整式において使用するものとする。</p> <p>(5) 転換価額調整式に使用する1株当たりの払込金額とは、</p> <p>① 前記(1)①号の時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合には、当該払込金額(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)</p> <p>② 前記(1)②号の株式分割により普通株式を発行する場合には、0円</p> <p>③ 前記(1)③号の時価を下回る価額をもって普通株式に転換できる証</p> | <p>じた場合においては、調整後引換価額は、本項ハ、に準じて調整する。</p> <p>(4) 引換価額調整式に使用する調整前引換価額は、調整後引換価額を適用する前日において有効な引換価額とし、また、<u>引換価額調整式に使用する既発行の普通株式数は、株主に対する割当てのための基準日がある場合はその日の、または株主に対する割当てのための基準日がない場合は、調整後引換価額を適用する日の1か月前の日における当会社の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く)</u>とする。</p> <p>(5) <u>引換価額調整式に使用する1株当たりの払込金額とは、</u></p> <p>① 前記(1)①号の時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合には、当該払込金額(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)</p> <p>② 前記(1)②号の株式分割または株式無償割当てにより普通株式を発行する場合には、0円</p> <p>③ 前記(1)③号の時価を下回る価額をもって当会社の普通株式の交付</p> |           |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 変 更 の 理 由 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>券または当会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権を行使できる証券（新株予約権付社債を含む）を発行する場合には、当該<u>転換価額</u>または新株予約権の行使価額（新株予約権の発行価額が無償でない場合は、行使価額に発行価額を加算した額）</p> <p>④ 前記(1)④号の決定された転換価額または行使価額が転換価額調整式に使用する時価を下回る場合には、当該転換価額または新株予約権の行使価額（新株予約権の発行価額が無償でない場合は、行使価額に発行価額を加算した額）をそれぞれいうものとする。</p> <p>(6) <u>転換価額調整式</u>により算出された調整後<u>転換価額</u>と調整前<u>転換価額</u>との差額が1,000円未満にとどまるときは、<u>転換価額</u>の調整は、これを行わない。ただし、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を算出する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用する。</p> <p>なお、かかる差額が平成17年3月31日終了の<u>営業年度</u>にかかる定時株主総会において決議された株式の併合の効力発生日の前日までに生じたものである場合で、当該株式の併合の効力発生日以降に転換価額の調整を必要とする事由が発生した場合には、当該差額を1,000倍して使用するものとする。</p> <p>(7) <u>転換により発行すべき普通株式数</u><br/>本優先株式の<u>転換により発行すべき</u>当会社の普通株式数は、次のとおりとする。</p> | <p>を請求できる取得請求権付株式または新株予約権（新株予約権付社債を含む）を発行する場合には、当該株式の取得と引換えに交付される<u>普通株式の引換価額</u>または新株予約権の行使価額（新株予約権の発行価額が無償でない場合は、行使価額に発行価額を加算した額）</p> <p>④ 前記(1)④号の決定された普通株式の<u>引換価額</u>または新株予約権の行使価額が引換価額調整式に使用する時価を下回る場合には、当該<u>引換価額</u>または新株予約権の行使価額（新株予約権の発行価額が無償でない場合は、行使価額に発行価額を加算した額）をそれぞれいうものとする。</p> <p>(6) <u>引換価額調整式</u>により算出された調整後<u>引換価額</u>と調整前<u>引換価額</u>との差額が1,000円未満にとどまるときは、<u>引換価額</u>の調整は、これを行わない。ただし、その後引換価額の調整を必要とする事由が発生し、引換価額を算出する場合には、<u>引換価額調整式</u>中の調整前引換価額に代えて調整前引換価額からこの差額を差し引いた額を使用する。</p> <p>なお、かかる差額が平成17年3月31日終了の<u>事業年度</u>にかかる定時株主総会において決議された株式の併合の効力発生日の前日までに生じたものである場合で、当該株式の併合の効力発生日以降に<u>引換価額</u>の調整を必要とする事由が発生した場合には、当該差額を1,000倍して使用するものとする。</p> <p>二、<u>本優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数</u><br/>本優先株式の取得と引換えに交付すべき当会社の普通株式数は、次のとおりとする。</p> |           |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 変 更 の 理 由                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p> <math display="block">\frac{\text{転換により発行すべき普通株式数}}{\text{本優先株主が転換請求のために提出した本優先株式の発行価額総額}} = \frac{\text{転換価額}}{\text{普通株式数}}</math> </p> <p> <u>転換により発行すべき普通株式数の算出にあたって1株に満たない端数を生じたときは、1株の1,000分の1の整数倍にあたる端数は、端株原簿に記載または記録し、1株の1,000分の1未満の端数については、これを切り捨てる。</u> </p> <p> <u>(第2種第一回優先株式についての転換の定め)</u><br/> <u>第10条</u> 第2種第一回優先株式について、第16条に規定する転換を請求し得べき期間および<u>転換の条件</u>は、次のとおりとする。         </p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 転換を請求し得べき期間<br/>本優先株式は、平成20年7月1日以降いつでも<u>転換</u>できるものとする。</li> <li>2. 転換の条件<br/>本優先株式は、下記の転換の条件で、当会社の普通株式に<u>転換</u>することができる。</li> </ol> <p>           イ. 当初転換価額<br/>           当初転換価額は、平成20年7月1日(以下<u>転換開始期日</u>という)現在における普通株式の時価とする。ただし、当初<u>転換価額</u>が20,000円(ただし、下記ハ.により調整する。以下下限転換価額という)を下回る場合は、当初転換価額は、かかる下限転換価額とする。この場合に使用する時価は、転換開始期日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のな         </p> | <p> <math display="block">\frac{\text{取得と引換えに交付すべき普通株式数}}{\text{本優先株主が取得を請求した本優先株式の発行価額総額}} = \frac{\text{引換価額}}{\text{普通株式数}}</math> </p> <p> <u>(第2種第一回優先株式の取得請求権の内容)</u><br/> <u>第7条</u> 第2種第一回優先株式について、第16条に規定する<u>取得を請求し得べき期間および取得請求権の内容</u>は、次のとおりとする。         </p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>取得を請求し得べき期間</u><br/>本優先株式は、平成20年7月1日以降いつでも<u>取得を請求</u>できるものとする。</li> <li>2. <u>取得請求権の内容</u><br/>本優先株式を有する優先株主は、<u>取得を請求し得べき期間中、当該優先株主の有する本優先株式を当会社が取得し、これと引換えに、以下により算出される数の当会社の普通株式を交付することを請求</u>することができる。</li> </ol> <p>           イ. 当初<u>引換価額</u><br/>           当初<u>引換価額</u>は、平成20年7月1日(以下<u>取得開始期日</u>という)現在における普通株式の時価とする。ただし、当初<u>引換価額</u>が20,000円(ただし、下記ハ.により調整する。以下下限引換価額という)を下回る場合は、当初引換価額は、かかる下限引換価額とする。この場合に使用する時価は、<u>取得開始期日</u>に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のな         </p> | <p>           優先株主の転換請求権を、優先株式の取得と引換えに普通株式の交付を請求する権利として実質的に維持するために必要な変更をするものであります。         </p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 変 更 の 理 由 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>い日数を除く)とする。ただし、平均値の計算は、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。なお、上記45取引日の間に後記ハ、に規定の事由が生じた場合においては、上記の時価は、ハ、に準じて調整される。</p> <p>ロ、<u>転換価額の修正</u><br/>当初<u>転換価額</u>は、平成20年11月1日以降毎年11月1日（以下修正日という）に、修正日現在における時価（以下修正後<u>転換価額</u>という）に修正される。ただし、修正後<u>転換価額</u>が下限<u>転換価額</u>を下回る場合は、修正後<u>転換価額</u>は、かかる下限<u>転換価額</u>とする。</p> <p>この場合に使用する時価は、各修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値（終値のない日数を除く）とする。ただし、平均値の計算は、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。</p> <p>なお、上記45取引日の間に後記ハ、に規定の事由が生じた場合においては、上記の時価は、ハ、に準じて調整される。</p> <p>ハ、<u>転換価額の調整</u><br/>(1) <u>本優先株式発行後次の各号のいずれかに該当する場合には、前記イ、またはロ、の<u>転換価額</u>（下限<u>転換価額</u>を含む）を次に定める算式（以下<u>転換価額調整式</u>という）により調整する。<u>転換価額調整式</u>の計算については、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。</u></p> $\text{調整後転換価額} = \text{調整前転換価額} \times \frac{\text{既発行普通株式数} + \frac{\text{新規発行普通株式数} \times 1 \text{株当たり払込金額}}{1 \text{株当たり時価}}}{\text{既発行普通株式数} + \text{新規発行普通株式数}}$ | <p>い日数を除く)とする。ただし、平均値の計算は、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。なお、上記45取引日の間に後記ハ、に規定の事由が生じた場合においては、上記の時価は、ハ、に準じて調整される。</p> <p>ロ、<u>引換価額の修正</u><br/>当初<u>引換価額</u>は、平成20年11月1日以降毎年11月1日（以下修正日という）に、修正日現在における時価（以下修正後<u>引換価額</u>という）に修正される。ただし、修正後<u>引換価額</u>が下限<u>引換価額</u>を下回る場合は、修正後<u>引換価額</u>は、かかる下限<u>引換価額</u>とする。</p> <p>この場合に使用する時価は、各修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値（終値のない日数を除く）とする。ただし、平均値の計算は、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。</p> <p>なお、上記45取引日の間に後記ハ、に規定の事由が生じた場合においては、上記の時価は、ハ、に準じて調整される。</p> <p>ハ、<u>引換価額の調整</u><br/>(1) 次の各号のいずれかに該当する場合には、前記イ、またはロ、の<u>引換価額</u>（下限<u>引換価額</u>を含む）を次に定める算式（以下<u>引換価額調整式</u>という）により調整する。<u>引換価額調整式</u>の計算については、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。</p> $\text{調整後引換価額} = \text{調整前引換価額} \times \frac{\text{既発行普通株式数} + \frac{\text{新規発行普通株式数} \times 1 \text{株当たり払込金額}}{1 \text{株当たり時価}}}{\text{既発行普通株式数} + \text{新規発行普通株式数}}$ |           |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 変 更 の 理 由 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>① 転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合</p> <p>調整後転換価額は、払込期日の翌日以降、または募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。</p> <p>② 株式の分割により普通株式を発行する場合</p> <p>調整後転換価額は、株式の分割のための株主割当日の翌日以降、これを適用する。<u>ただし、配当可能利益から資本に組入れられることを条件としてその部分をもって株式の分割により普通株式を発行する場合で、当該配当可能利益の資本組入の決議をする株主総会終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当日とする場合には、調整後転換価額は、当該配当可能利益の資本組入の決議をした株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。</u></p> <p>③ 転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当会社の普通株式に転換できる証券または当会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権を行使できる証券（新株予約権付社債を含む）を発行する場合</p> <p>調整後転換価額は、その証券または新株予約権の発行日に、または募集のための株主割当日がある場合はその日の終わりに、発行される証券の全額が転換またはすべての新株予約権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降、またはその割当日の翌日以降、これを適用する。以降の調整において、かかるみなし株式数は、実際に当該転換または新株予約権の行使がなされた結果発行された株式</p> | <p>① <u>引換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合</u></p> <p>調整後引換価額は、払込期日の翌日または払込期間の末日の翌日以降、または株主に対する割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。</p> <p>② 株式の分割または株式無償割当てにより普通株式を発行する場合</p> <p>調整後引換価額は、株式の分割または株式無償割当てのための基準日の翌日以降、これを適用する。</p> <p>③ <u>引換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式または新株予約権（新株予約権付社債を含む）を発行する場合</u></p> <p>調整後引換価額は、その株式または新株予約権の発行日に、または株主に対する割当てのための基準日がある場合はその日の終わりに、発行される株式の全部が取得されてこれと引換えに普通株式が交付され、またはすべての新株予約権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。以降の調整において、かかるみなし株式数は、実際に当該取</p> |           |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 変 更 の 理 由 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>数を上回る限りにおいて、既発行の普通株式数に算入される。</p> <p>④ <u>当会社の普通株式に転換できる証券または当会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権を行使できる証券</u>（新株予約権付社債を含む）であって、<u>転換価額または新株予約権の行使価額が発行日に決定されておらず、後日一定の日（以下価額決定日という）の時価を基準として決定されるものとされている証券または新株予約権を発行した場合において、決定された転換価額または行使価額が転換価額調整式に使用する時価を下回る場合</u>調整後転換価額は、当該価額決定日に残存する<u>証券の全額が転換またはすべての新株予約権が行使されたものとみなし、当該価額決定日の翌日以降、これを適用する。</u>以降の調整において、かかるみなし株式数は、実際に当該転換または新株予約権の行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて、既発行の普通株式数に算入される。</p> <p>(2) 前記(1)各号に掲げる場合のほか、合併、会社の分割、資本の減少または普通株式の併合等により<u>転換価額（下限転換価額を含む）の調整を必要とする場合は、取締役会（または取締役会の委任を受けた者）が適当と判断する転換価額に変更される。</u></p> <p>(3) 転換価額調整式に使用する時価は、調整後転換価額を適用する日（ただし、<u>前記(1)②号ただし書きの場合には株主割当日、また、前記(1)③号の場合には当該証券または新株予約権の発行日</u>）に先立つ</p> | <p>得または新株予約権の行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて、既発行の普通株式数に算入される。</p> <p>④ 当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式または新株予約権（新株予約権付社債を含む）であって、<u>普通株式の引換価額または新株予約権の行使価額が発行日に決定されておらず、後日一定の日（以下価額決定日という）の時価を基準として決定されるものとされている株式または新株予約権を発行した場合において、決定された普通株式の引換価額または新株予約権の行使価額が引換価額調整式に使用する時価を下回る場合</u>調整後引換価額は、当該価額決定日に残存する<u>株式の全部が取得されてこれと引換えに普通株式が交付され、またはすべての新株予約権が行使されたものとみなし、当該価額決定日の翌日以降、これを適用する。</u>以降の調整において、かかるみなし株式数は、実際に当該取得または新株予約権の行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて、既発行の普通株式数に算入される。</p> <p>(2) 前記(1)各号に掲げる場合のほか、合併、会社の分割、資本の減少または普通株式の併合等により<u>引換価額（下限引換価額を含む）の調整を必要とする場合は、取締役会（または取締役会の委任を受けた者）が適当と判断する引換価額に変更される。</u></p> <p>(3) 引換価額調整式に使用する時価は、調整後引換価額を適用する日（ただし、前記(1)③号の場合には当該<u>株式または新株予約権の発行日</u>）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引</p> |           |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 変 更 の 理 由 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値（終値のない日数を除く）とする。ただし、平均値の計算は、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。なお、上記45取引日の間に、当該<u>転換価額</u>の調整をもたらす事由が生じた場合には、調整後転換価額は、本項ハ、に準じて調整し、平成17年3月31日終了の営業年度にかかる定時株主総会において決議された株式の併合の効力発生日の前日までの日における当会社の普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む）については、時価の計算においてこれを1,000倍して使用するものとする。</p> <p>(4) <u>転換価額調整式に使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する前日において有効な転換価額とし、また、転換価額調整式に使用する既発行の普通株式数は、株主割当日がある場合はその日の、または株主割当日がない場合は、調整後転換価額を適用する日の1か月前の日における当会社の発行済普通株式数とする。ただし、普通株式数を決定する日が、平成17年3月31日終了の営業年度にかかる定時株主総会において決議された株式の併合の効力発生日の前日までの日であるときは、当該日における既発行の普通株式数を1,000で除した数を転換価額調整式において使用するものとする。</u></p> <p>(5) <u>転換価額調整式に使用する1株当たりの払込金額とは、</u></p> <p>① <u>前記(1)①号の時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合には、当該払込金額（金銭以</u></p> | <p>所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値（終値のない日数を除く）とする。ただし、平均値の計算は、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。なお、上記45取引日の間に、当該<u>引換価額</u>の調整をもたらす事由が生じた場合には、調整後引換価額は、本項ハ、に準じて調整する。</p> <p>(4) <u>引換価額調整式に使用する調整前引換価額は、調整後引換価額を適用する前日において有効な引換価額とし、また、引換価額調整式に使用する既発行の普通株式数は、株主に対する割当てのための基準日がある場合はその日の、または株主に対する割当てのための基準日がない場合は、調整後引換価額を適用する日の1か月前の日における当会社の発行済普通株式数（自己株式である普通株式の数を除く）とする。</u></p> <p>(5) <u>引換価額調整式に使用する1株当たりの払込金額とは、</u></p> <p>① <u>前記(1)①号の時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分</u></p> |           |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 変 更 の 理 由 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>外の財産による払込の場合には適正な評価額)</p> <p>② 前記(1)②号の株式分割により普通株式を発行する場合には、0円</p> <p>③ 前記(1)③号の時価を下回る価額をもって普通株式に転換できる証券または当会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権を行使できる証券(新株予約権付社債を含む)を発行する場合には、当該転換価額または新株予約権の行使価額(新株予約権の発行価額が無償でない場合は、行使価額に発行価額を加算した額)</p> <p>④ 前記(1)④号の決定された転換価額または行使価額が転換価額調整式に使用する時価を下回る場合には、当該転換価額または新株予約権の行使価額(新株予約権の発行価額が無償でない場合は、行使価額に発行価額を加算した額)をそれぞれいうものとする。</p> <p>(6) 転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1,000円未満にとどまるときは、転換価額の調整は、これを行わない。ただし、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を算出する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用する。</p> <p>なお、かかる差額が平成17年3月31日終了の営業年度にかかる定時株主総会において決議された株式の併合の効力発生日の前日までに生じたものである場合で、当該株式の併合の効力発生日以降に転換価額の調整を必要とする事由が発</p> | <p>する場合には、当該払込金額(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)</p> <p>② 前記(1)②号の株式分割または株式無償割当てにより普通株式を発行する場合には、0円</p> <p>③ 前記(1)③号の時価を下回る価額をもって当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式または新株予約権(新株予約権付社債を含む)を発行する場合には、当該株式の取得と引換えに交付される普通株式の引換価額または新株予約権の行使価額(新株予約権の発行価額が無償でない場合は、行使価額に発行価額を加算した額)</p> <p>④ 前記(1)④号の決定された普通株式の引換価額または新株予約権の行使価額が引換価額調整式に使用する時価を下回る場合には、当該引換価額または新株予約権の行使価額(新株予約権の発行価額が無償でない場合は、行使価額に発行価額を加算した額)をそれぞれいうものとする。</p> <p>(6) 引換価額調整式により算出された調整後引換価額と調整前引換価額との差額が1,000円未満にとどまるときは、引換価額の調整は、これを行わない。ただし、その後引換価額の調整を必要とする事由が発生し、引換価額を算出する場合には、引換価額調整式中の調整前引換価額に代えて調整前引換価額からこの差額を差し引いた額を使用する。</p> <p>なお、かかる差額が平成17年3月31日終了の事業年度にかかる定時株主総会において決議された株式の併合の効力発生日の前日までに生じたものである場合で、当該株式の併合の効力発生日以降に引換価額の調整を必要とする事由が発</p> |           |



| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 変 更 の 理 由                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <p>生じた場合には、当該差額を1,000倍して使用するものとする。</p> <p>(7) <u>転換により発行すべき普通株式数</u></p> <p>本優先株式の転換により発行すべき当会社の普通株式数は、次のとおりとする。</p> $\text{転換により発行すべき普通株式数} = \frac{\text{本優先株主が転換請求のために提出した本優先株式の発行価額総額}}{\text{転換価額}}$ <p><u>転換により発行すべき普通株式数の算出にあたって1株に満たない端数を生じたときは、1株の1,000分の1の整数倍にあたる端数は、端株原簿に記載または記録し、1株の1,000分の1未満の端数については、これを切り捨てる。</u></p> <p>(第3種第一回優先株式についての転換の定め)</p> <p><u>第11条</u> 第3種第一回優先株式について、第16条に規定する転換を請求し得べき期間および<u>転換の条件</u>は、次のとおりとする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>転換を請求し得べき期間</u><br/>本優先株式は、平成22年7月1日以降いつでも<u>転換</u>できるものとする。</li> <li>2. <u>転換の条件</u><br/>本優先株式は、下記の転換の条件で、当会社の普通株式に<u>転換</u>することができる。</li> </ol> <p>イ. 当初転換価額<br/>当初転換価額は、平成22年7月1日(以下転換開始期日という)現在における普通株式の時価とする。ただし、当初転換価額が17,000円(ただし、下記ハ.により調整する。以下</p> | <p>生じた場合には、当該差額を1,000倍して使用するものとする。</p> <p>ニ. <u>本優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数</u></p> <p>本優先株式の取得と引換えに交付すべき当会社の普通株式数は、次のとおりとする。</p> $\text{取得と引換えに交付すべき普通株式数} = \frac{\text{本優先株主が取得を請求した本優先株式の発行価額総額}}{\text{引換価額}}$ <p>(第3種第一回優先株式の取得請求権の内容)</p> <p><u>第8条</u> 第3種第一回優先株式について、第16条に規定する取得を請求し得べき期間および<u>取得請求権の内容</u>は、次のとおりとする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>取得を請求し得べき期間</u><br/>本優先株式は、平成22年7月1日以降いつでも<u>取得を請求</u>できるものとする。</li> <li>2. <u>取得請求権の内容</u><br/>本優先株式を有する優先株主は、<u>取得を請求し得べき期間中、当該優先株主の有する本優先株式を当会社が取得し、これと引換えに、以下により算出される数の当会社の普通株式を交付することを請求</u>することができる。</li> </ol> <p>イ. 当初引換価額<br/>当初引換価額は、平成22年7月1日(以下取得開始期日という)現在における普通株式の時価とする。ただし、当初引換価額が17,000円(ただし、下記ハ.により調整する。以下</p> | <p>優先株主の転換請求権を、優先株式の取得と引換えに普通株式の交付を請求する権利として実質的に維持するために必要な変更をするものであります。</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 変 更 の 理 由 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>下限転換価額という)を下回る場合は、当初転換価額は、かかる下限転換価額とする。この場合に使用する時価は、転換開始期日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除く)とする。ただし、平均値の計算は、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。なお、上記45取引日の間に後記ハ.に規定の事由が生じた場合においては、上記の時価は、ハ.に準じて調整される。</p> <p>ロ. 転換価額の修正</p> <p>当初転換価額は、平成23年5月1日以降毎年5月1日(以下修正日という)に、修正日現在における時価(以下修正後転換価額という)に修正される。ただし、修正後転換価額が下限転換価額を下回る場合は、修正後転換価額は、かかる下限転換価額とする。</p> <p>この場合に使用する時価は、各修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除く)とする。ただし、平均値の計算は、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。</p> <p>なお、上記45取引日の間に後記ハ.に規定の事由が生じた場合においては、上記の時価は、ハ.に準じて調整される。</p> <p>ハ. 転換価額の調整</p> <p>(1) 本優先株式発行後次の各号のいずれかに該当する場合には、前記イ.またはロ.の転換価額(下限転換価額を含む)を次に定める算式(以下転換価額調整式という)により調整する。転換価額調整式</p> | <p>下限引換価額という)を下回る場合は、当初引換価額は、かかる下限引換価額とする。この場合に使用する時価は、取得開始期日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除く)とする。ただし、平均値の計算は、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。なお、上記45取引日の間に後記ハ.に規定の事由が生じた場合においては、上記の時価は、ハ.に準じて調整される。</p> <p>ロ. 引換価額の修正</p> <p>当初引換価額は、平成23年5月1日以降毎年5月1日(以下修正日という)に、修正日現在における時価(以下修正後引換価額という)に修正される。ただし、修正後引換価額が下限引換価額を下回る場合は、修正後引換価額は、かかる下限引換価額とする。</p> <p>この場合に使用する時価は、各修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除く)とする。ただし、平均値の計算は、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。</p> <p>なお、上記45取引日の間に後記ハ.に規定の事由が生じた場合においては、上記の時価は、ハ.に準じて調整される。</p> <p>ハ. 引換価額の調整</p> <p>(1) 次の各号のいずれかに該当する場合には、前記イ.またはロ.の引換価額(下限引換価額を含む)を次に定める算式(以下引換価額調整式という)により調整する。引換価額調整式の計算について</p> |           |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 変 更 の 理 由 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>の計算については、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。</p> $\text{調整後転換価額} = \text{調整前転換価額} \times \frac{\text{既発行普通株式数} + \frac{\text{新規発行普通株式数} \times 1 \text{株当たり払込金額}}{1 \text{株当たり時価}}}{\text{既発行普通株式数} + \text{新規発行普通株式数}}$ <p>① 転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合</p> <p>調整後転換価額は、払込期日の翌日以降、または募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。</p> <p>② 株式の分割により普通株式を発行する場合<br/>調整後転換価額は、株式の分割のための株主割当日の翌日以降、これを適用する。ただし、配当可能利益から資本に組入れられることを条件としてその部分をもって株式の分割により普通株式を発行する場合で、当該配当可能利益の資本組入の決議をする株主総会終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当日とする場合には、調整後転換価額は、当該配当可能利益の資本組入の決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。</p> <p>③ 転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当会社の普通株式に転換できる証券または当会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権を行使できる証券（新株予約権付社債を含む）を発行する場合<br/>調整後転換価額は、その証券または新株予約権の発行日に、または募集のための株主割当日がある場合はその日の終わりに、発行され</p> | <p>は、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。</p> $\text{調整後引換価額} = \text{調整前引換価額} \times \frac{\text{既発行普通株式数} + \frac{\text{新規発行普通株式数} \times 1 \text{株当たり払込金額}}{1 \text{株当たり時価}}}{\text{既発行普通株式数} + \text{新規発行普通株式数}}$ <p>① 引換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合<br/>調整後引換価額は、払込期日の翌日または払込期間の末日の翌日以降、または株主に対する割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。</p> <p>② 株式の分割または株式無償割当てにより普通株式を発行する場合<br/>調整後引換価額は、株式の分割または株式無償割当てのための基準日の翌日以降、これを適用する。</p> <p>③ 引換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式または新株予約権（新株予約権付社債を含む）を発行する場合<br/>調整後引換価額は、その株式または新株予約権の発行日に、または株主に対する割当てのための基準日がある場合はその日の終わりに</p> |           |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 変 更 の 理 由 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>る証券の全額が転換またはすべての新株予約権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降、またはその割当日の翌日以降、これを適用する。以降の調整において、かかるみなし株式数は、実際に当該転換または新株予約権の行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて、既発行の普通株式数に算入される。</p> <p>④ 当会社の普通株式に転換できる証券または当会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権を行使できる証券（新株予約権付社債を含む）であって、<u>転換価額</u>または新株予約権の行使価額が発行日に決定されておらず、後日一定の日（以下価額決定日という）の時価を基準として決定されるものとされている証券または新株予約権を発行した場合において、決定された転換価額または行使価額が転換価額調整式に使用する時価を下回る場合調整後転換価額は、当該価額決定日に残存する証券の全額が転換またはすべての新株予約権が行使されたものとみなし、当該価額決定日の翌日以降、これを適用する。以降の調整において、かかるみなし株式数は、実際に当該転換または新株予約権の行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて、既発行の普通株式数に算入される。</p> <p>(2) 前記(1)各号に掲げる場合のほか、合併、会社の分割、資本の減少または普通株式の併合等により<u>転換価額</u>（下限転換価額を含む）の調整を必要とする場合は、取締役会（または取締役会の委任を受</p> | <p>に、発行される株式の全部が取得されてこれと引換えに普通株式が交付され、またはすべての新株予約権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。以降の調整において、かかるみなし株式数は、実際に当該取得または新株予約権の行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて、既発行の普通株式数に算入される。</p> <p>④ 当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式または新株予約権（新株予約権付社債を含む）であって、<u>普通株式の引換価額</u>または新株予約権の行使価額が発行日に決定されておらず、後日一定の日（以下価額決定日という）の時価を基準として決定されるものとされている株式または新株予約権を発行した場合において、決定された普通株式の引換価額または新株予約権の行使価額が引換価額調整式に使用する時価を下回る場合調整後引換価額は、当該価額決定日に残存する株式の全部が取得されてこれと引換えに普通株式が交付され、またはすべての新株予約権が行使されたものとみなし、当該価額決定日の翌日以降、これを適用する。以降の調整において、かかるみなし株式数は、実際に当該取得または新株予約権の行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて、既発行の普通株式数に算入される。</p> <p>(2) 前記(1)各号に掲げる場合のほか、合併、会社の分割、資本の減少または普通株式の併合等により<u>引換価額</u>（下限引換価額を含む）の調整を必要とする場合は、取締役会（または取締役会の委任を受</p> |           |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 変 更 の 理 由 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>けた者)が適当と判断する<u>転換価額</u>に変更される。</p> <p>(3) <u>転換価額調整式</u>に使用する時価は、調整後<u>転換価額</u>を適用する日(ただし、<u>前記(1)②号ただし書きの場合には株主割当日、また、前記(1)③号の場合には当該証券または新株予約権の発行日</u>)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除く)とする。ただし、平均値の計算は、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。なお、上記45取引日の間に、当該<u>転換価額</u>の調整をもたらす事由が生じた場合においては、調整後<u>転換価額</u>は、本項ハ. に準じて調整し、平成17年3月31日終了の営業年度にかかる定時株主総会において決議された株式の併合の効力発生日の前日までの日における当会社の普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む)については、時価の計算においてこれを1,000倍して使用するものとする。</p> <p>(4) <u>転換価額調整式</u>に使用する調整前<u>転換価額</u>は、調整後<u>転換価額</u>を適用する前日において有効な<u>転換価額</u>とし、また、<u>転換価額調整式</u>に使用する既発行の普通株式数は、株主割当日がある場合はその日の、または株主割当日がない場合は、調整後<u>転換価額</u>を適用する日の1か月前の日における当会社の発行済普通株式数とする。ただし、普通株式数を決定する日が、平成17年3月31日終了の営業年度にかかる定時株主総会において決議された株式の併合の効力発生日の前日までの日であるときは、当該日における既発行の普通株式数</p> | <p>けた者)が適当と判断する<u>引換価額</u>に変更される。</p> <p>(3) <u>引換価額調整式</u>に使用する時価は、調整後<u>引換価額</u>を適用する日(ただし、<u>前記(1)③号の場合には当該株式または新株予約権の発行日</u>)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除く)とする。ただし、平均値の計算は、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。なお、上記45取引日の間に、当該<u>引換価額</u>の調整をもたらす事由が生じた場合においては、調整後<u>引換価額</u>は、本項ハ. に準じて調整する。</p> <p>(4) <u>引換価額調整式</u>に使用する調整前<u>引換価額</u>は、調整後<u>引換価額</u>を適用する前日において有効な<u>引換価額</u>とし、また、<u>引換価額調整式</u>に使用する既発行の普通株式数は、株主に対する割当てのための基準日がある場合はその日の、または株主に対する割当てのための基準日がない場合は、調整後<u>引換価額</u>を適用する日の1か月前の日における当会社の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く)とする。</p> |           |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 変 更 の 理 由 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>を1,000で除した数を転換価額調整式において使用するものとする。</p> <p>(5) 転換価額調整式に使用する1株当たりの払込金額とは、</p> <p>① 前記(1)①号の時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合には、当該払込金額（金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額）</p> <p>② 前記(1)②号の株式分割により普通株式を発行する場合には、0円</p> <p>③ 前記(1)③号の時価を下回る価額をもって普通株式に転換できる証券または当会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債を含む）を発行する場合には、当該転換価額または新株予約権の行使価額（新株予約権の発行価額が無償でない場合は、行使価額に発行価額を加算した額）</p> <p>④ 前記(1)④号の決定された転換価額または行使価額が転換価額調整式に使用する時価を下回る場合には、当該転換価額または新株予約権の行使価額（新株予約権の発行価額が無償でない場合は、行使価額に発行価額を加算した額）をそれぞれいうものとする。</p> <p>(6) 転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1,000円未満にとどまるときは、転換価額の調整は、これを行わない。ただし、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を算出する場合には、<u>転換価額調整式中の調整前転換価額</u>に代えて調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を</p> | <p>(5) 引換価額調整式に使用する1株当たりの払込金額とは、</p> <p>① 前記(1)①号の時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合には、当該払込金額（金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額）</p> <p>② 前記(1)②号の株式分割または株式無償割当てにより普通株式を発行する場合には、0円</p> <p>③ 前記(1)③号の時価を下回る価額をもって当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式または新株予約権（新株予約権付社債を含む）を発行する場合には、当該株式の取得と引換えに交付される普通株式の引換価額または新株予約権の行使価額（新株予約権の発行価額が無償でない場合は、行使価額に発行価額を加算した額）</p> <p>④ 前記(1)④号の決定された普通株式の引換価額または新株予約権の行使価額が引換価額調整式に使用する時価を下回る場合には、当該引換価額または新株予約権の行使価額（新株予約権の発行価額が無償でない場合は、行使価額に発行価額を加算した額）をそれぞれいうものとする。</p> <p>(6) 引換価額調整式により算出された調整後引換価額と調整前引換価額との差額が1,000円未満にとどまるときは、<u>引換価額</u>の調整は、これを行わない。ただし、その後引換価額の調整を必要とする事由が発生し、引換価額を算出する場合には、<u>引換価額調整式中の調整前引換価額</u>に代えて調整前引換価額からこの差額を差し引いた額を</p> |           |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 変 更 の 理 由                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <p>使用する。</p> <p>なお、かかる差額が平成17年3月31日終了の営業年度にかかる定時株主総会において決議された株式の併合の効力発生日の前日までに生じたものである場合で、当該株式の併合の効力発生日以降に<u>転換価額の調整を必要とする事由が発生した場合</u>には、当該差額を1,000倍して使用するものとする。</p> <p>(7) <u>転換により発行すべき普通株式数</u></p> <p>本優先株式の転換により発行すべき当会社の普通株式数は、次のとおりとする。</p> $\text{転換により発行すべき普通株式数} = \frac{\text{本優先株主が転換請求のために提出した本優先株式の発行価額総額}}{\text{転換価額}}$ <p><u>転換により発行すべき普通株式数の算出にあたって1株に満たない端数を生じたときは、1株の1,000分の1の整数倍にあたる端数は、端株原簿に記載または記録し、1株の1,000分の1未満の端数については、これを切り捨てる。</u></p> | <p>使用する。</p> <p>なお、かかる差額が平成17年3月31日終了の事業年度にかかる定時株主総会において決議された株式の併合の効力発生日の前日までに生じたものである場合で、当該株式の併合の効力発生日以降に<u>引換価額の調整を必要とする事由が発生した場合</u>には、当該差額を1,000倍して使用するものとする。</p> <p>二. <u>本優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数</u></p> <p>本優先株式の取得と引換えに交付すべき当会社の普通株式数は、次のとおりとする。</p> $\text{取得と引換えに交付すべき普通株式数} = \frac{\text{本優先株主が取得を請求した本優先株式の発行価額総額}}{\text{引換価額}}$ |                                        |
| <p>(新設)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>(第9種優先株式の取得請求権の内容)</p> <p>第9条 <u>第9種優先株式について、第16条の2に規定する取得を請求し得べき期間および取得請求権の内容は、次のとおりとする。</u></p> <p>1. <u>第9種優先株式の取得請求権</u></p> <p>第9種優先株主は、下記2.に定める取得を請求し得べき期間中、当会社に対して当該第9種優先株主の有する第9種優先株式を取得することを請求することができる。第9種優先株主によりかかる請求がなされた場合、当会社は、当該第9種優先株主の有する第9種優先株式を取得するのと引換えに、当該第9種優先株主に対して、下記3.に定める財産</p>                                    | <p>第9種優先株式の取得請求権の内容について定めるものであります。</p> |

| 現 行 定 款 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 変 更 の 理 由 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|         | <p>を交付する。</p> <p>2. 取得を請求し得べき期間</p> <p><u>第9種優先株主が当会社に対して当該第9種優先株主の有する第9種優先株式を取得することを請求することができる期間は、第9種優先株式の発行に先立って取締役会の決議をもって定める日以降の期間とする。</u></p> <p>3. 取得と引換えに交付すべき財産</p> <p><u>当会社は、第9種優先株主が取得請求権を行使した場合、当該第9種優先株主の有する第9種優先株式1株を取得するのと引換えに、当該第9種優先株主に対して、第9種優先株式の払込金額相当額を下記4.に定める引換価額で除して得た数の当会社の普通株式を交付する。なお、第9種優先株式を取得するのと引換えに交付すべき普通株式数の算出にあたり、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。</u></p> <p>4. 引換価額および下限引換価額</p> <p><u>引換価額および下限引換価額は、当会社の普通株式の時価を基準として第9種優先株式の発行に先立って取締役会の決議をもって定める方法によって決定される価額とする。ただし、当初引換価額は、第9種優先株式の発行に先立って取締役会の決議をもって定める方法によって算出される普通株式の時価の100%を下回らないものとする。</u></p> <p><u>引換価額は、当会社の普通株式の時価を基準として第9種優先株式の発行に先立って取締役会の決議をもって定める方法により修正される。ただし、当該方法により算出された価額が下限引換価額を下回るときは、引換価額は下限引換価額に修正される。また、引換価額および下限引換価額は、第9種優先株式の発行に先立って取締役会の決議をもって定める場合、時価を下回る払込金額によ</u></p> |           |



| 現 行 定 款 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 変 更 の 理 由                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| (新設)    | <p>る当会社の普通株式の募集その他当該決議をもって定める一定の場合に、当該決議により定める方法で調整される。</p> <p>5. <u>取得請求権の行使の条件</u></p> <p><u>第9種優先株主は、当会社の普通株式の時価（第9種優先株式の発行に先立って取締役会の決議をもって定める算定方法によって算出される）が一定の価額（第9種優先株式の発行に先立って取締役会の決議をもって定める算定方法によって算出される）を超えない限り、取得請求権を行使することができない。</u></p> <p><u>(第9種優先株式の取得条項の内容)</u></p> <p><u>第10条 第9種優先株式について、第17条の3に規定する取得条項の内容は、次のとおりとする。</u></p> <p>1. <u>第9種優先株式の全部または一部の取得</u></p> <p><u>当会社は、下記2. に定める取得日において、第9種優先株式の全部または一部を取得することができる。</u></p> <p><u>この場合、当会社は、第9種優先株式を取得するのと引換えに、第9種優先株主に対して、下記3. に定める財産を交付する。</u></p> <p><u>当会社が第9種優先株式の一部を取得することとするときは、当会社の代表執行役が抽選によってその取得する第9種優先株式を決定する。</u></p> <p>2. <u>取得事由</u></p> <p><u>会社法第168条第1項に従って代表執行役が別に定める日（ただし、第9種優先株式の発行に先立って取締役会の決議をもって定める日を除く日とし、以下当初取得日という）が到来することをもって、当会社が第9種優先株式の全部または一部を取得する事由とする。なお、当会社が当初取得日後のある時点において残存する第9種優先株式の全部または一部を取得する場合には、会社法第</u></p> | <p>第9種優先株式の取得条項の内容について定めるものであります。</p> |

| 現 行 定 款 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 変 更 の 理 由 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|         | <p>168条第1項に従って代表執行役が別に定める当初取得日後の日（ただし、第9種優先株式の発行に先立って取締役会の決議をもって定める日を除く日とし、当初取得日とあわせて以下取得日という）が到来することをもって、当社が当該第9種優先株式の全部または一部を取得する事由とし、その後も同様とする。</p> <p>3. 取得と引換えに交付すべき財産</p> <p>当社は、第9種優先株式1株を取得するのと引換えに、第9種優先株主に対して、第9種優先株式の払込金額相当額の金銭、および、当社の普通株式の時価（第9種優先株式の発行に先立って取締役会の決議をもって定める算定方法によって算出される。以下取得条項発動時株価という）が下記4. に定める強制引換価額を上回る場合には、強制取得パリティ額から払込金額相当額を差し引いた額を取得条項発動時株価で除して得た数の当社の普通株式を交付する。</p> <p>「強制取得パリティ額」とは、取得条項発動時株価を下記4. に定める強制引換価額で除し、第9種優先株式の払込金額相当額を乗じて得た額をいう。</p> <p>4. 強制引換価額および下限強制引換価額</p> <p>強制引換価額および下限強制引換価額は、当社の普通株式の時価を基準として第9種優先株式の発行に先立って取締役会の決議をもって定める方法によって決定される価額とする。ただし、当初強制引換価額は、第9種優先株式の発行に先立って取締役会の決議をもって定める方法によって算出される普通株式の時価の100%を下回らないものとする。</p> <p>強制引換価額は、当社の普通株式の時価を基準として第9種優先株式の発行に先立って取締役会の決議を</p> |           |

(下線は変更部分)

| 現 行 定 款 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                   | 変 更 の 理 由 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|         | <u>もって定める方法により修正される。ただし、当該方法により算出された価額が下限強制引換価額を下回るときは、強制引換価額は下限強制引換価額に修正される。また、強制引換価額および下限強制引換価額は、第9種優先株式の発行に先立って取締役会の決議をもって定める場合、時価を下回る払込金額による当会社の普通株式の募集その他当該決議をもって定める一定の場合に、当該決議により定める方法で調整される。</u> |           |

以 上