

証券コード 7616

平成27年11月12日

株 主 各 位

横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号
ランドマークタワー12階
株式会社 コロワイド
代表取締役社長 野 尻 公 平

臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会を下記によ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上げます。

今回の臨時株主総会には、「定款一部変更の件」を議案として上程いたしますが、本議案につきまして、会社法第322条第1項第1号に基づく決議を頂くため、普通株主による種類株主総会を併せて開催させて頂くこととなりました。

尚、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」及び「種類株主総会参考書類」をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示頂き、平成27年11月26日（木曜日）午後6時までには到着するようにご返送くださいますようお願い申し上げます。

【株主総会のお土産について】

第53期定時株主総会同様、本株主総会においてもお土産のご用意はいたしておりませんので、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | | |
|------|---|--------------------------------|
| 1. 日 | 時 | 平成27年11月27日（金曜日）午前11時 |
| 2. 場 | 所 | 横浜市中区住吉町四丁目42番1号
関内ホール 大ホール |
- 開催場所、開催時間が前回定時株主総会と変わっております。
お気を付け下さい
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

3. 目的事項

【臨時株主総会】

決議事項

議案 定款一部変更の件

【普通株主による種類株主総会】

決議事項

議案 定款一部変更の件

今回の臨時株主総会にて上程する議案「定款一部変更の件」につきましては、優先株式及び第2回優先株式の内容変更に関するものであり、会社法第322条第1項第1号に基づき、普通株主による種類株主総会にて、臨時株主総会と同様の議案内容として上程する「定款一部変更の件」の決議が必要となります。

以 上

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

尚、株主総会参考書類及び種類株主総会参考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に掲載させていただきます。

当社ウェブサイト <http://www.colowide.co.jp>

**【臨時株主総会】**  
**株主総会参考書類**

議案 定款一部変更の件

1. 変更理由

当社は、第55期（平成28年4月1日～平成29年3月31日）より、国際財務報告基準（IFRS：International Financial Reporting Standards）を適用する予定であります。

これに伴い、当社が既に発行しております優先株式及び第2回優先株式の内容を、国際財務報告基準に適合するように変更するものです。変更の趣旨は、優先株式及び第2回優先株式共に同じであります。

優先配当金は、普通株式への配当金が支払われるときのみ支払われるように変更し、また、ある事業年度に支払われない優先配当金は、翌事業年度に累積されないように変更を行うものであります。

残余財産の分配に際しては、当初の払込金額に加え、当該事業年度の経過日数分の経過優先配当相当額を支払うよう変更を行います。

また、取得請求（所謂プット・オプション）は、当社の取締役会が承認した場合にのみ可能となるよう変更を行います。

その他、上記の各変更に伴う所定の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

尚、本議案に係る定款変更は、本株主総会において議案が原案どおり承認可決されること、並びに普通株主、優先株主及び第2回優先株主による各種類株主総会において本議案と同内容の定款変更案に係る議案が原案どおり承認可決されることを条件とし平成27年11月27日付でその効力が生じるものとします。

（下線は変更箇所を示します。）

| 現 行 定 款                                               | 変 更 案                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 第3章 優先株式<br>(優先配当金)<br>第13条の1                         | 第3章 優先株式<br>(優先配当金)<br>第13条の1                        |
| 当会社は、期末配当金を支払うときは、優先株式を有する株主（以下、優先株主という）又は優先株式の登録株式質権 | 当会社は、普通株式を有する株主（以下、普通株主という）又は普通株式の登録質権者（以下、普通登録株式質権者 |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>者（以下、優先登録株式質権者という）に対し、普通株式を有する株主（以下、普通株主という）、普通株式の登録株式質権者（以下、普通登録株式質権者という）、第2回優先株式を有する株主（以下、第2回優先株主という）又は第2回優先株式の登録株式質権者（以下、第2回優先登録株式質権者という）に先立ち、優先株式1株につき以下の算式に従い計算される額（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）の金銭（以下、優先配当金という）を支払う。</p> <p>①平成21年3月31日までの事業年度に関して<br/> <math display="block">\text{優先配当金} = 100,000,000 \text{円} \times 1.00\%</math></p> <p>②平成21年4月1日以降の事業年度に関して<br/> <math display="block">\text{優先配当金} = 100,000,000 \text{円} \times (\text{日本円TIBOR} + 3.00\%)</math></p> <p>「日本円TIBOR」とは、優先配当金に関する事業年度の初日（当日が銀行休業日の場合は、直前の銀行営業日）の午前11時における日本円6ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オフワード・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をいう。ただし、午前11時における日本円6ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オフワード・レート（日本円TIBOR）が上記の日に公表されない場合、同日（当日が銀行休業日</p> | <p>という）に対して剰余金の配当を行う場合（以下、期末配当という）に限り、優先株式を有する株主（以下、優先株主という）又は優先株式の登録株式質権者（以下、優先登録株式質権者という）に対して、普通株主、普通登録株式質権者、第2回優先株式を有する株主（以下、第2回優先株主という）又は第2回優先株式の登録株式質権者（以下、第2回優先登録株式質権者という）に先立ち、優先株式1株につき以下の算式に従い計算される額（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）の金銭（以下、優先配当金という）を支払う。</p> <p>①平成21年4月1日以降の事業年度に関して<br/> <math display="block">\text{優先配当金} = 100,000,000 \text{円} \times (\text{日本円TIBOR} + 3.00\%)</math></p> <p>「日本円TIBOR」とは、優先配当金に関する事業年度の初日（当日が銀行休業日の場合は、直前の銀行営業日）の午前11時における日本円6ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オフワード・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をいう。ただし、午前11時における日本円6ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オフワード・レート（日本円TIBOR）が上記の日に公表されない場合、同日（当日が銀行休業日）の場合、直前の銀行営業日）のロンドン時間午前11時</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>の場合は、直前の銀行営業日)のロンドン時間午前11時におけるユーロ円6ヶ月物ロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR6ヶ月物(360日ベース))として英国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められる数値を日本円TIBORとする。</p> <p>2 当会社は、中間配当を支払うときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、普通株主、普通登録株式質権者、第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に先立ち、優先株式1株につき優先配当金の2分の1に相当する額の金銭(以下、優先中間配当金という)を支払う。</p> <p>3 (条文省略)</p> | <p>におけるユーロ円6ヶ月物ロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR6ヶ月物(360日ベース))として英国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められる数値を日本円TIBORとする。</p> <p>2 当会社は、普通株主又は普通登録株式質権者に対して中間配当を行うときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、普通株主、普通登録株式質権者、第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に先立ち、優先株式1株につき優先配当金の2分の1に相当する額の金銭(以下、優先中間配当金という)を支払う。</p> <p>3 (現行どおり)</p> |
| <p>(累積条項)</p> <p>第13条の2</p> <p>ある事業年度において、優先株主又は優先登録株式質権者に対して支払う配当金の額が優先配当金の額に達しない場合、その不足額を翌事業年度以降に累積し、累積した不足額(以下、累積未払優先配当金という)については、優先配当金又は普通株主、普通登録株式質権者、第2回優先株主若しくは第2回優先登録株式質権者に対する配当金に先立って、これを優先株主又は優先登録株式質権者に支払う。</p>                                                                             | <p>(非累積条項)</p> <p>第13条の2</p> <p>ある事業年度において、優先株主又は優先登録株式質権者に対して支払う配当金の額が優先配当金の額に達しない場合においても、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。</p>                                                                                                                                                                             |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                           | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (非参加条項)<br>第13条の3 (条文省略)                                                                                                                                          | (非参加条項)<br>第13条の3 (現行どおり)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (残余財産の分配)<br>第13条の4<br>当会社の残余財産を分配するときは、普通株主、普通登録株式質権者、第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に先立ち、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、優先株式1株につき100,000,000円及び累積未払優先配当金相当額を支払う。<br>2. (条文省略)<br>(新設) | (残余財産の分配)<br>第13条の4<br>当会社の残余財産を分配するときは、普通株主、普通登録株式質権者、第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に先立ち、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、優先株式1株につき100,000,000円に本条第3項に定める経過優先配当金相当額を加えた額を支払う。<br>2 (現行どおり)<br>3 <u>経過優先配当金相当額優先株式1株当たりの経過優先配当金相当額は、残余財産の分配がなされる事業年度に係る優先配当金について、1年を365日とし、残余財産の分配を行う日の属する事業年度の初日から残余財産の分配がなされる日(いずれも、同日を含む)までの実日数で日割計算した額(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)とする。ただし、分配日の属する事業年度において優先株主又は優先登録株式質権者に対して優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。</u> |
| 第13条の5～第13条の8 (条文省略)                                                                                                                                              | 第13条の5～第13条の8 (現行どおり)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(取得請求)<br/>第13条の9</p> <p>優先株主は、以下の定めに従い、優先株式の全部又は一部の取得を請求することができる。</p> <p>①優先株主は、平成21年4月1日以降、毎事業年度の末日の翌日から一ヶ月以内（以下、請求期間という）において、優先株式の全部又は一部の取得を請求することができる。</p> <p>②当会社は、優先株主から①に定める請求があった場合、請求期間が属する事業年度の直前事業年度に関する定時株主総会終結の日から2ヶ月以内に、優先株式1株につき100,000,000円に取得を行う日現在における累積未払優先配当金相当額及び日割未払優先配当金相当額を加えた額の金銭を、取得と引換えに交付する。</p> <p>③②に定める日割未払優先配当金相当額は、取得がなされる事業年度に係る優先配当金について、1年を365日とし、取得を行う日の属する事業年度の初日から取得がなされる日（いずれも、同日を含む。）までの実日数で日割計算した額（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）とする。</p> | <p>(取得請求)<br/>第13条の9</p> <p>優先株主は、以下の定めに従い、当社に対して、自己の有する優先株式の全部又は一部の取得を請求することができる。</p> <p>①優先株主は、平成21年4月1日以降、当社の取締役会の承認を受けた場合に限り、法令上可能な範囲で、毎事業年度の末日の翌日から一ヶ月以内（以下、請求期間という）において、優先株式の全部又は一部の取得を請求することができる。</p> <p>②当会社は、優先株主による取得の請求を当社の取締役会が承認した場合、優先株主から①に定める請求があった場合、請求期間が属する事業年度の直前事業年度に関する定時株主総会終結の日から2ヶ月以内に、優先株式1株につき100,000,000円に経過優先配当金相当額を加えた額の金銭を、取得と引換えに交付する。</p> <p>③②に定める経過優先配当金相当額は、取得がなされる事業年度に係る優先配当金について、1年を365日とし、取得を行う日の属する事業年度の初日から取得がなされる日（いずれも、同日を含む）</p> |

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ただし、平成21年4月1日に開始する事業年度において取得がなされる場合、優先配当金が優先株式1株につき1,000,000円であるとみなして、日割未払優先配当金相当額を計算する。</p> <p>④①に定める請求は、請求期間が属する事業年度の直前事業年度の末日現在における配当可能利益の金額から、請求期間が属する事業年度の直前事業年度に関する定時株主総会において、配当可能利益から配当し又は支払うことを決定した金額及び請求期間が属する事業年度において、既に取得が実行又は決定された価額の合計額を控除した金額（以下、限度額という）を限度とし、限度額を超えて請求がなされた場合、抽選その他の方法により決定する。</p> | <p>までの実日数で日割計算した額（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）とする。</p> <p>④①に定める請求は、請求期間が属する事業年度の直前事業年度の末日現在における配当可能利益の金額から、請求期間が属する事業年度の直前事業年度に関する定時株主総会において、配当可能利益から配当し又は支払うことを決定した金額及び請求期間が属する事業年度において、既に取得が実行又は決定された価額の合計額を控除した金額（以下、限度額という）を限度とし、限度額を超えて請求がなされた場合、抽選その他の方法により決定する。</p> |
| <p>(取得条項)</p> <p>第13条の10</p> <p>当会社は、いつでも優先株式の全部又は一部を、優先株式1株につき100,000,000円に消却日現在における累積未払優先配当金相当額及び日割未払優先配当金相当額を加えた額を取得の対価として、取得日が属する事業年度の直前事業年度の末日現在における配当可能利益の金額を限度に取得することができる。</p> <p>2 (条文省略)</p>                                                                                                                | <p>(取得条項)</p> <p>第13条の10</p> <p>当会社は、いつでも優先株式の全部又は一部を、優先株式1株につき100,000,000円に経過優先配当金相当額を加えた額を取得の対価として、取得日が属する事業年度の直前事業年度の末日現在における配当可能利益の金額を限度に取得することができる。</p> <p>2 (現行どおり)</p>                                                                                                 |



| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3 第1項に定める日割未払優先配当金相当額は、取得日が属する事業年度に係る優先配当金について1年を365日とし、取得日が属する事業年度の初日から取得がなされる日（いずれも、同日を含む）までの実日数で日割計算した額（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）とする。ただし、平成21年4月1日に開始する事業年度において取得がなされる場合、優先配当金が優先株式1株につき1,000,000円であるとみなして、日割未払優先配当金相当額を計算する。</p>                                                                                                    | <p>3 第1項に定める経過優先配当金相当額は、取得日が属する事業年度に係る優先配当金について1年を365日とし、取得日が属する事業年度の初日から取得がなされる日（いずれも、同日を含む）までの実日数で日割計算した額（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）とする。</p>                                                                                                                                               |
| <p>第4章 第2回優先株式<br/>(優先配当金)<br/>第14条の1</p> <p>当会社は、期末配当金を支払うときは、第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第2回優先株式1株につき以下の算式に従い計算される額（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）の金銭（以下、第2回優先配当金という）を支払う。</p> <p>①平成23年3月31日までの事業年度に関して<br/>第2回優先配当金＝<br/>100,000,000円×1.5%</p> <p>②平成23年4月1日以降の事業年度に関して<br/>第2回優先配当金＝<br/>100,000,000円×（日本円TIBOR+3.5%）</p> | <p>第4章 第2回優先株式<br/>(優先配当金)<br/>第14条の1</p> <p>当会社は、普通株主又は普通登録株式質権者に対して期末配当を行う場合に限り、第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第2回優先株式1株につき以下の算式に従い計算される額（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）の金銭（以下、第2回優先配当金という）を支払う。</p> <p>①平成23年4月1日以降の事業年度に関して<br/>第2回優先配当金＝<br/>100,000,000円×（日本円TIBOR+3.5%）</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>「日本円TIBOR」とは、優先配当金に関する事業年度の初日（当日が銀行休業日の場合は、直前の銀行営業日）の午前11時における日本円6ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オフアード・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をいう。ただし、午前11時における日本円6ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オフアード・レート（日本円TIBOR）が上記の日に公表されない場合、同日（当日が銀行休業日の場合は、直前の銀行営業日）のロンドン時間午前11時におけるユーロ円6ヶ月物ロンドン・インター・バンク・オフアード・レート（ユーロ円LIBOR6ヶ月物（360日ベース））として英国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められる数値を日本円TIBORとする。</p> <p>2 当会社は、中間配当を支払うときは、第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第2回優先株式1株につき第2回優先配当金の2分の1に相当する額の金銭（以下、第2回優先中間配当金という）を支払う。</p> <p>3 （条文省略）</p> | <p>「日本円TIBOR」とは、第2回優先配当金に関する事業年度の初日（当日が銀行休業日の場合は、直前の銀行営業日）の午前11時における日本円6ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オフアード・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をいう。ただし、午前11時における日本円6ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オフアード・レート（日本円TIBOR）が上記の日に公表されない場合、同日（当日が銀行休業日の場合は、直前の銀行営業日）のロンドン時間午前11時におけるユーロ円6ヶ月物ロンドン・インター・バンク・オフアード・レート（ユーロ円LIBOR6ヶ月物（360日ベース））として英国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められる数値を日本円TIBORとする。</p> <p>2 当会社は、普通株主又は普通登録株式質権者に対して中間配当を行うときは、第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第2回優先株式1株につき第2回優先配当金の2分の1に相当する額の金銭（以下、第2回優先中間配当金という）を支払う。</p> <p>3 （現行どおり）</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(累積条項)<br/>第14条の2</p> <p>ある事業年度において、第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対して支払う配当金の額が第2回優先配当金の額に達しない場合、その不足額を翌事業年度以降に累積し、累積した不足額(以下、第2回累積未払優先配当金という)については、第2回優先配当金又は普通株主若しくは普通登録株式質権者に対する配当金に先立って、これを第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に支払う。</p> | <p>(非累積条項)<br/>第14条の2</p> <p>ある事業年度において、第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対して支払う配当金の額が第2回優先配当金の額に達しない場合においても、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。</p>                                                                                                                                                      |
| <p>(非参加条項)<br/>第14条の3 (条文省略)</p>                                                                                                                                                                                        | <p>(非参加条項)<br/>第14条の3 (現行どおり)</p>                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>(残余財産の分配)<br/>第14条の4</p> <p>当会社の残余財産を分配するときは、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対し、第2回優先株式1株につき100,000,000円及び第2回累積未払優先配当金相当額を支払う。</p> <p>2 (条文省略)<br/>(新設)</p>                                                | <p>(残余財産の分配)<br/>第14条の4</p> <p>当会社の残余財産を分配するときは、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対し、第2回優先株式1株につき100,000,000円に本条第3項に定める第2回経過優先配当金相当額を加えた額を支払う。</p> <p>2 (現行どおり)<br/>3 第2回経過優先配当金相当額第2回優先株式1株当たりの第2回経過優先配当金相当額は、残余財産の分配がなされる事業年度に係る第2回優先配当金について、1年を365日とし、残余財産の分配を行</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>う日の属する事業年度の初日から残余財産の分配がなされる日（いずれも、同日を含む）までの実日数で日割計算した額（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）とする。ただし、分配日の属する事業年度において第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対して第2回優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。</p>                                                                                                                                                                                     |
| 第14条の5～第14条の8（条文省略）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 第14条の5～第14条の8（現行どおり）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>（取得請求）<br/>第14条の9</p> <p>第2回優先株主は、平成23年4月1日以降いつでも、第2回優先株式1株につき100,000,000円に取得の効力発生日現在における第2回累積未払優先配当金相当額及び第2回日割未払優先配当金相当額を加えた額を取得の対価として、第2回優先株式の全部又は一部の取得を請求することができる。</p> <p>2 第1項に定める第2回日割未払優先配当金相当額は、取得がなされる事業年度に係る第2回優先配当金について、1年を365日とし、取得を行う日の属する事業年度の初日から取得の効力発生日（いずれも、同日を含む）までの実日数で日割計算した額（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）とする。</p> <p>3 （条文省略）</p> | <p>（取得請求）<br/>第14条の9</p> <p>第2回優先株主は、平成23年4月1日以降、当社の取締役会の承認を受けた場合に限り、法令上可能な範囲で、第2回優先株式1株につき100,000,000円に第2回経過優先配当金相当額を加えた額を取得の対価として、当社に対して、自己の有する第2回優先株式の全部又は一部の取得を請求することができる。</p> <p>2 第1項に定める第2回経過優先配当金相当額は、取得がなされる事業年度に係る第2回優先配当金について、1年を365日とし、取得を行う日の属する事業年度の初日から取得の効力発生日（いずれも、同日を含む）までの実日数で日割計算した額（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）とする。</p> <p>3 （現行どおり）</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(取得条項)</p> <p>第14条の10</p> <p>当社は、取締役会決議をもって別途定める日において、第2回優先株式1株につき100,000,000円に取得日現在における第2回累積未払優先配当金相当額及び第2回日割未払優先配当金相当額を加えた額を取得の対価として、第2回優先株式の全部又は一部を取得することができる。一部取得の場合は、抽選その他の方法により行う。</p> <p>2 第1項に定める第2回日割未払優先配当金相当額は、取得日の属する事業年度に係る第2回優先配当金について、1年を365日とし、取得日の属する事業年度の初日から取得がなされる日（いずれも、同日を含む）までの実日数で日割計算した額（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）とする。</p> <p>3 第1項に定める取得は、取得の効力発生日が属する事業年度の直前事業年度の末日現在における配当可能利益の金額から、当該直前事業年度に関する定時株主総会において配当可能利益から配当し又は支払うことを決定した金額及び取得の効力発生日が属する事業年度において既に取得が実行又は決定された金額（他の種類の株式の取得と引換えに交付される金額の額を含む）の合計額を控除した金額（以下、限度額という）を限度とする。</p> | <p>(取得条項)</p> <p>第14条の10</p> <p>当社は、取締役会決議をもって別途定める日において、第2回優先株式1株につき100,000,000円に第2回経過優先配当金相当額を加えた額を取得の対価として、第2回優先株式の全部又は一部を取得することができる。</p> <p>2 一部取得の場合は、抽選その他の方法により行う。</p> <p>3 第1項に定める第2回経過優先配当金相当額は、取得日の属する事業年度に係る第2回優先配当金について、1年を365日とし、取得日の属する事業年度の初日から取得がなされる日（いずれも、同日を含む）までの実日数で日割計算した額（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）とする。</p> <p>4 第1項に定める取得は、取得の効力発生日が属する事業年度の直前事業年度の末日現在における配当可能利益の金額から、当該直前事業年度に関する定時株主総会において配当可能利益から配当し又は支払うことを決定した金額及び取得の効力発生日が属する事業年度において既に取得が実行又は決定された金額（他の種類の株式の取得と引換えに交付される金額の額を含む）の合計額を控除した金額（以下、限度額という）を限度とする。</p> |

以上

**【普通株主による種類株主総会】**  
**種類株主総会参考書類**

議案 定款一部変更の件

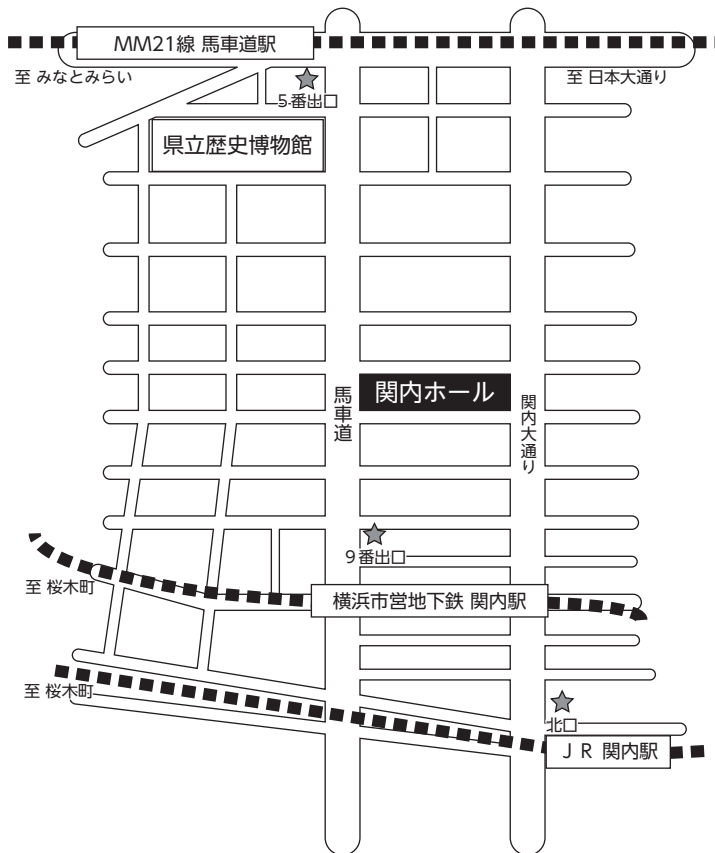
種類株主総会と同日に開催される臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」という。）の株主総会参考書類の3頁から13頁に記載の本臨時株主総会議案「定款一部変更の件」の内容と同一であります。

以上



# 株主総会会場ご案内図

関内ホール 大ホール  
神奈川県横浜市中区住吉町四丁目42番1号  
TEL 045-662-1221



## ■最寄りの交通機関

- J R 関内駅北口徒歩 6分
  - 市営地下鉄関内駅 9番出口徒歩 3分
  - MM線馬車道駅 5番出口徒歩 4分
- (お願い)

○ 駐車場は用意しておりません。