

平成21年5月29日

各 位

オイレス工業株式会社
代表取締役社長 栗本弘嗣
(コード番号6282 東証第一部)

(問合せ先)
上席執行役員
管理本部長 内田隆彦
TEL 03-3433-1371

「定款の一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について

平成21年5月25日に開示いたしました「定款の一部変更に関するお知らせ」につきまして、一部訂正を要する個所がありましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

【開示事項の訂正箇所】※表中の網掛け部分が訂正箇所です。(下線部分は定款の変更箇所です。)

1. 変更の内容

(訂正前)

| 現行定款 | 変更案 |
|---|---|
| (株主名簿管理人) 第12条 当社は、株主名簿管理人を置く。 ② 当社の株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議により定め、これを公告する。 ③ 当社の株主名簿および実質株主名簿ならびに株券喪失登録簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株式の名義書換、その他株式に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当社においては取り扱わない。 | (株主名簿管理人) 第11条 当社は、株主名簿管理人を置く。 ② 当社の株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議により定め、これを公告する。 ③ 当社の株主名簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株式の名義書換、その他株式に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当社においては取り扱わない。 |

(訂正後)

| 現行定款 | 変更案 |
|---|---|
| (株主名簿管理人) 第12条 当社は、株主名簿管理人を置く。 ② 当社の株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議により定め、これを公告する。 ③ 当社の株主名簿および実質株主名簿ならびに株券喪失登録簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株式の名義書換、その他株式に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当社においては取り扱わない。 | (株主名簿管理人) 第11条 当社は、株主名簿管理人を置く。 ② 当社の株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議により定め、これを公告する。 ③ 当社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備え置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に取り扱わせ、当社においては取り扱わない。 |

(訂正前)

| 現行定款 | 変更案 |
|-------|---|
| <新 設> | <p>(株主総会決議事項)</p> <p>第 16 条 株主総会において、当会社の株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の導入、変更、継続および廃止に関する決議をおこなうことができる。</p> <p>② 当会社は、新株予約権割当に関する事項について、取締役会の決議による場合のほか、株主総会の決議または株主総会の決議による委任に基づく取締役会の決議により決定することができる。</p> |

(訂正後)

| 現行定款 | 変更案 |
|-------|--|
| <新 設> | <p>(株主総会決議事項)</p> <p>第 16 条 当会社は、株主総会において、当会社の株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の導入、変更、継続および廃止に関する決議をおこなうことができる。</p> <p>② 当会社は、新株予約権無償割当に関する事項について、取締役会の決議による場合のほか、株主総会の決議または株主総会の決議による委任に基づく取締役会の決議により決定することができる。</p> |

以 上