

平成 24 年 3 月 5 日

各 位

会 社 名 ケネディクス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 川島 敦
(コード番号: 4321 東証一部)
問い合わせ先 取締役 吉川 泰司
電 話 番 号 (03) 3519-2530

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 3 月 27 日開催予定の第 17 回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決定しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

記

1. 定款一部変更の理由

当社の定款における現在の株式発行余力は、約 10 万株（当社の現行定款上の発行可能株式総数に対する割合は約 4.5%）と極めて限定的なものとなっています。つきましては、戦略的な資本提携や柔軟な資本政策など、将来の当社企業価値の維持・向上のために起こり得る様々な経営課題達成の手段として機動的に株式を発行することができるよう、発行可能株式総数を、現在の 240 万株から 350 万株に増加するものであります。なお、本変更は買収防衛策の導入を意図するものではありません。

2. 変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|---|---|
| 第 2 章 株 式 (発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>2,400,000</u> 株とする。 | 第 2 章 株 式 (発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>3,500,000</u> 株とする。 |

3. 日程

- (1) 定款変更のための株主総会開催日 : 平成 24 年 3 月 27 日 (予定)
(2) 定款変更の効力発生日 : 平成 24 年 3 月 27 日 (予定)

以 上