



平成 21 年 5 月 15 日

各 位

株式会社システム・テクノロジー・アイ  
代表取締役社長 松 岡 秀 紀  
(証券コード:2345)東証マザーズ  
東京都中央区築地一丁目 13 番 14 号  
(お問い合わせ先)執行役員管理本部長 内山 富士子  
電話 03 - 5148 - 0400

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 21 年 6 月 19 日開催予定の第 13 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 定款一部変更の趣旨および目的

「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号)が平成21年1月5日に施行され、上場株式は一斉に振替株式に変更されたこと(いわゆる「株券電子化」といいます。)から、これに対応するため、株券の存在を前提とした規定の削除及びその他所要の変更を行うものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております)

現行定款	変更案
(株券の発行) 第7条 当社は、その株式に係る株券を発行する。	(削除)
(株式取扱規程) 第8条 当社の株券の種類、株主(実質株主名簿に記載又は記録された実質株主を含む。以下同じ。)の氏名等株主名簿記載事項の変更、その他株式に関する手続並びに手数料は、取締役会の定める株式取扱規定による。	(株式取扱規程) 第7条 当社の株式に関する取扱は、法令または本定款のほか、取締役会の定める株式取扱規程による。
第9条～第34条 (条文省略)	第8条～第33条 (現行どおり)

#### 3. 効力発生日

平成 21 年 6 月 19 日 (弊社第 13 回定時株主総会開催予定日)

以上