

平成21年2月6日

各 位

会 社 名 コカ・コーラウエスト株式会社
代表取締役 末吉 紀雄
代表者名 社長兼CEO
(コード番号 2579 東証第一部、大証第一部、福証)
問合せ先 総務部長 古賀 靖教
(Tel. (092)283-5712)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成21年2月6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3月24日開催予定の第51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. 変更の理由

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6月9日法律第88号）附則第6条第1項の定めにより、当社は株券の電子化の施行日において株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更の決議がされたものとみなされております。このため、現行定款第8条および第9条第2項の規定は不要となりますので、これを削除するとともに、株主名簿作成の実務にあわせるための変更を行い、その他条数の繰上げおよび条文の形式的な整備等を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりであります。

3. 日程

- (1) 定款変更のための株主総会開催日 平成21年3月24日（火曜日）
- (2) 定款変更の効力発生日 平成21年3月24日（火曜日）

以 上

変更の内容

現行定款	変更案
(株券の発行) 第8条 当社は、株式に係る株券を発行する。	(削除)
(単元株式数および単元未満株券の不発行) 第9条 (省 略) 2. 当社は、単元未満株式に係る株券を発行しないことができる。	(単元株式数) 第8条 (現行どおり) (削除)
(単元未満株式についての権利) 第10条 当社の株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1) (省 略) (4)	(単元未満株式についての権利) 第9条 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1) (現行どおり) (4)
第11条 (省 略)	第10条 (現行どおり)
(株主名簿管理人) 第12条 (省 略) 2. (省 略) 3. 当社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ)、新株予約権原簿および株券喪失登録簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿および株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においては取扱わない。	(株主名簿管理人) 第11条 (現行どおり) 2. (現行どおり) 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、これを株主名簿管理人に委託し、当社においては取扱わない。
第13条 (省 略)	第12条 (現行どおり)
第14条	第13条
(基準日) 第15条 当社は、毎年12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べき株主とする。	(基準日) 第14条 当社は、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載された議決権を有する株主をもって、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べき株主とする。
第16条 (省 略)	第15条 (現行どおり)
第37条	第36条
(剰余金の配当) 第38条 当社は、株主総会の決議により、毎年12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に対し、期末配当をすることができる。	(剰余金の配当) 第37条 当社は、株主総会の決議により、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載された株主または登録株式質権者に対し、期末配当をすることができる。

現行定款	変更案
<p>2. 当社は、取締役会の決議により、毎年6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に対し、中間配当をすることができる。</p>	<p>2. 当社は、取締役会の決議により、毎年6月30日の最終の株主名簿に記載された株主または登録株式質権者に対し、中間配当をすることができる。</p>
<p>第39条 (省 略)</p>	<p>第38条 (現行どおり)</p>
<p>(新 設)</p>	<p>附則2</p>
	<p><u>第1条 当社の株券喪失登録簿の作成および備置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においては取扱わない。</u></p>
	<p><u>第2条 前条および本条は、平成22年1月5日まで有効とし、平成22年1月6日をもって前条および本条を削除するものとする。</u></p>

以 上