

平成22年2月26日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ア プ ラ ス  
代 表 者 名 代表取締役社長 常峰 仁  
(コード番号 8589 大証第一部)  
本 社 事 務 所 東京都新宿区新小川町4番1号  
責 任 者 常務執行役員 野口 郷 司  
最高財務責任者  
問 合 せ 先 企業戦略部 TEL (03) 5229-3986

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、定款一部変更の件について、本年3月16日開催予定の臨時株主総会ならびに普通株主、B種優先株主、C種優先株主、D種優先株主、E種優先株主、F種優先株主、G種優先株主およびH種優先株主に係る各種類株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 定款の一部変更理由

本日公表いたしました、「自己株式（優先株式・普通株式）の取得に関するお知らせ」のとおり、当社を取り巻く現在の経営環境に鑑み、株式会社新生銀行との一体性を強め、安定的な資本構成を裏づけとした事業展開により企業価値を拡大することを目的に、D種優先株式、E種優先株式および普通株式の取得を予定しておりますが、これらの手続を実施するうえで所要の変更を行うものであります。（別紙定款変更案第12条の4）

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

#### 3. 日程（予定）

臨時株主総会ならびに普通株主、B種優先株主、C種優先株主、  
D種優先株主、E種優先株主、F種優先株主、G種優先株主  
およびH種優先株主に係る各種類株主総会

平成22年3月16日

定款変更の効力発生日

平成22年3月16日

※上記、定款一部変更については、臨時株主総会ならびに普通株主、B種優先株主、C種優先株主、D種優先株主、E種優先株主、F種優先株主、G種優先株主およびH種優先株主に係る各種類株主総会において「定款一部変更の件」が承認されることを条件とします。

※本件に関連する本日公表のリリース

「自己株式（優先株式・普通株式）の取得に関するお知らせ」

以 上

本件に関する報道機関からの問い合わせ先  
企業戦略部 TEL 03-5229-3986 金崎

現 行 定 款		変 更 定 款 案	
第 2 章 の 2 優 先 株 式		第 2 章 の 2 優 先 株 式	
第 12 条 の 4	(E 種 優 先 株 式)	第 12 条 の 4	(E 種 優 先 株 式)
1. ~6.	(省 略)	1. ~6.	(現 行 の と お り)
7.	(優 先 株 式 の 取 得)	7.	(優 先 株 式 の 取 得)
	当 会 社 は、 <u>D 種 優 先 株 式 の 発 行 済 み 株 式 総 数 が 0 と な っ た 時 以 降</u> 、い つ		当 会 社 は、い つ で も E 種 優 先 株 式 を
	で も E 種 優 先 株 式 を 取 得 す る こ と が		取 得 す る こ と が で き る。
	で き る。		
8. ~12.	(省 略)	8. ~12.	(現 行 の と お り)

(下線は変更箇所)