

平成 22 年 2 月 25 日

各 位

株 式 会 社 フ ィ ス コ  
代 表 取 締 役 三 木 茂  
(コード番号：3807 大証ヘラクレス)  
問 い 合 わ せ 先：  
取 締 役 管 理 本 部 長 上 中 淳 行  
電 話 番 号 03 (5212) 8790 (代表)

### 定款の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、平成 22 年 3 月 25 日開催予定の第 16 回定時株主総会に下記のとおり「定款一部変更の件」を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. 変更の理由

別紙のとおり、平成 22 年 3 月 29 日を払込期日とする第三者割当増資を行うことを予定しております。これにより発行済株式数が増加いたしますので、将来の事業規模拡大に備えた機動的な資金調達を可能とすることを目的に、現行定款第 5 条に定める当社の発行可能株式総数を現在の 100,000 株から 200,000 株に変更するものであります。

なお、本定款変更については、上記第三者割当増資にかかる払込金額の総額の払込みがなされることを条件として、効力が生じるものといたします。

##### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(発行可能株式総数) 第 5 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>100,000</u> 株とする。	(発行可能株式総数) 第 5 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>200,000</u> 株とする。

##### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 22 年 3 月 25 日

定款変更の効力発生日 平成 22 年 3 月 25 日

以上

[別紙]

第三者割当増資の発行要項

- |   |  |
|---|--|
| (1) 募集株式の種類・数   | 普通株式 40,000 株  |
| (2) 払込金額  | 1 株につき 22,370 円  |
| (3) 払込金額の総額   | 894,800,000 円  |
| (4) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項  | 増加する資本金の額<br>1 株につき 11,185 円(総額 447,400,000 円)<br>増加する資本準備金の額<br>1 株につき 11,185 円(総額 447,400,000 円) |
| (5) 募集方法  | 第三者割当  |
| (6) 申込期日  | 平成 22 年 3 月 10 日   |
| (7) 払込期日  | 平成 22 年 3 月 29 日   |
| (8) 割当先及び割当株数   | SEQUEDGE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED<br>普通株式 40,000 株   |
| (9) 上記各号については、関係当局の許認可等が得られること及び金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力が発生することを条件といたします。また、本件第三者割当増資は、平成 22 年 2 月 22 日(月)開催の取締役会決議に基づくものであり、平成 22 年 3 月 25 日開催予定の当社定時株主総会において、割当予定先が指名する取締役候補者である狩野仁志氏の取締役選任に関する議案が承認されることが条件となります。 |  |