

平成 22 年 9 月 7 日

各 位

会 社 名 ゼネラルパッカー株式会社
 代 表 者 名 代表取締役社長 梅森 輝信
 (J A S D A Q ・ コード 6 2 6 7)
 問 い 合 わ せ 先 取締役 管理 部長 小関 幸太郎
 電 話 番 号 0 5 6 8 (2 3) 3 1 1 1 (代 表)

定款一部変更及び会計監査人の選任に関するお知らせ

平成 22 年 9 月 7 日開催の当社取締役会において、「定款一部変更の件」及び「会計監査人選任の件」を平成 22 年 10 月 22 日開催予定の第 49 期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

I. 定款一部変更の件

1. 定款変更の目的

- (1) 当社は、会社法第 2 条第 6 号に定める大会社には該当しておりませんが、大阪証券取引所の定める「JASDAQ 等における企業行動規範に関する規則の特例」に対応するために会計監査人を設置することとし、これに伴う規定の新設を行うものであります。
- (2) 上記変更に伴う条数の変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

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
第 1 章 総 則	第 1 章 総 則
(機 関)	(機 関)
第 4 条 (条文省略)	第 4 条 (現行どおり)
(1) (条文省略)	(1) (現行どおり)
(2) (条文省略)	(2) (現行どおり)
(3) (条文省略)	(3) (現行どおり)
(新 設)	<u>(4) 会計監査人</u>
(新 設)	<u>第 6 章 会計監査人</u>
(新 設)	<u>(選任方法)</u>
	<u>第 3 9 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。</u>

現行定款	変更案
(新 設)	<u>(任 期)</u> <u>第40条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</u> <u>2. 会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。</u>
(新 設)	<u>(報酬等)</u> <u>第41条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。</u>
(新 設)	<u>(会計監査人の責任限定契約)</u> <u>第42条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間に同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。</u> <u>ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。</u>
第6章 計算 第39条 ～ 第42条 (条文省略)	第7章 計算 第43条 ～ 第46条 (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催予定日

平成22年10月22日 (金)

定款変更の効力発生予定日

平成22年10月22日 (金)

II. 会計監査人選任の件

1. 会計監査人の選任の理由

当社は、会社法第 2 条第 6 号に定める大会社には該当しておりませんが、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、会計監査人を設置するものであります。つきましては、現在当社の金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項に基づく監査を行っております有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選任することが、会計監査の効率性を維持する観点から適切であるため、同監査法人の選任をお願いするものであります。

なお、本件は上記「定款一部変更の件」が第 49 期定時株主総会において承認可決されることを条件としております。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

2. 会計監査人候補者の名称等

会計監査人候補者は、次のとおりであります。

名称	有限責任監査法人トーマツ
事務所の所在地	主たる事務所 東京都港区芝浦四丁目 13 番 23 号 MS 芝浦ビル その他の事務所 (国内) 29 か所 (海外) Deloitte Touche Tomatsu 駐在員派遣 約 40 都市
沿革	昭和 43 年 5 月 等松・青木監査法人設立 昭和 50 年 5 月 トウシュ ロス インターナショナル<TRI> (現 デロイト トウシュ トーマツ<DTT>)へ 加盟 平成 2 年 2 月 監査法人トーマツに名称変更 平成 21 年 7 月 有限責任監査法人への移行に伴い、名称を有限責任 監査法人トーマツに変更
資本金 (平成 22 年 6 月 30 日現在)	651 百万円
構成人員 (平成 22 年 6 月 30 日現在)	社員 (関係会社のパートナー兼務者を含む) 637 名 公認会計士 1,858 名 公認会計士試験合格者等 (会計士補を含む) 2,269 名 その他専門職 759 名 事務職 497 名 合計 6,020 名
監査関与会社 (平成 21 年 9 月 30 日現在)	3,809 社 金商法・会社法監査：982 / 金商法監査：70 / 会社法監査：1,098 / 学校法人監査：92 / 労働組合監査：49 / その他の法定監査：402 / その他の法定監査：1,116

3. 就任予定日

平成 22 年 10 月 22 日 (金) (第 49 期定時株主総会開催予定日)

以上