

平成 28 年 6 月 23 日

株 主 各 位

大阪市阿倍野区长池町 22 番 22 号  
シャープ株式会社  
取締役社長 高橋 興三

## 普通株主様による種類株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  
さて、本日開催の当社普通株主様による種類株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

### 記

#### 決 議 事 項

##### 議 案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

変更の概要は次のとおりであります。

- (1) 新たな種類の株式であるC種種類株式の発行を可能とするために、C種種類株式に関する規定の新設等を行いました。(第6条、第6条の4、第8条)  
なお、本定款変更の効力の発生は、第122期定時株主総会において本定款変更の議案が原案どおり承認可決され、普通株主による種類株主総会、A種種類株主による種類株主総会及びB種種類株主による種類株主総会それぞれにおいて本定款変更の議案が原案どおり承認可決されることを条件とするものであります。第122期定時株主総会及びいずれの種類株主総会においても承認可決されております。
- (2) A種種類株式及びB種種類株式の取得請求権の行使による普通株式の発行並びにC種種類株式の取得条項の行使による普通株式の発行に備えて、発行可能株式総数及び普通株式の発行可能種類株式総数を増加しました。(第6条)  
なお、本定款変更の効力の発生は、第122期定時株主総会第2号議案で承認可決された第三者割当による募集株式の発行に係る普通株式及びC種種類株式すべてが発行されることを条件とするものであります。

以 上