平成 24 年 2 月 23 日

各　位

会 社 名　　エルピーダメモリ株式会社
代表者名　　代表取締役社長　坂本 幸雄
（コード番号 6665　東証第１部）
問い合わせ先　　取締役兼執行役員　安達 隆郎
（TEL　03－3281－1500（代））

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 2 月 23 日開催の取締役会において、平成 24 年 3 月 28 日開催予定の臨時株主総会に、下記のとおり「定款の一部変更の件」について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

今後の事業計画遂行及び財務健全性確保のため、資本増強を伴う資金調達を機動的に行うことができる状態を維持しておくことを目的として、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拡大するものです。なお、平成 24 年 1 月末現在の普通株式の状況は次のとおりです。

（1）普通株式の発行可能種類株式総数　　400,000,000 株
（2）普通株式の発行済株式総数　　271,787,370 株
（3）潜在普通株式数　　117,056,448 株（※）

※　平成 24 年 1 月末日現在の①当社の第 1 種及び第 2 種優先株式の普通株式を対価とする取得請求権が行使され普通株式に転換された場合の最大交付普通株式予定数、②発行済みの 2013 年満期米ドル建転換社債型新株予約権付社債（平成 22 年 4 月 20 日発行）及び 130%コールオプション条項付転換社債型新株予約権付社債（平成 22 年 10 月 26 日及び平成 23 年 8 月 1 日発行）にそれぞれ付された新株予約権による普通株式の交付請求がなされた場合の最大発行普通株式数並びに③従業員等に付与済みのストック・オプションの未行使残数の合計。

２．変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更箇所を示します。）

現　行　定　款	変　更　案
第６条（発行可能株式総数） 本会社の発行可能株式総数は、403,000,000株とし、本会社の発行可能種類株式総数は、それぞれ次のとおりとする。 普通株式　400,000,000株 第１種優先株式　1,000,000 株 第２種優先株式　2,000,000 株	第６条（発行可能株式総数） 本会社の発行可能株式総数は、803,000,000株とし、本会社の発行可能種類株式総数は、それぞれ次のとおりとする。 普通株式　800,000,000株 第１種優先株式　1,000,000 株 第２種優先株式　2,000,000 株

３．日程（予定）

（1）定款変更のための臨時株主総会開催日　平成 24 年 3 月 28 日（水曜日）

（2）定款変更の効力発生日　平成 24 年 3 月 28 日（水曜日）

以上

＜報道関係からのお問い合わせ先＞
エルピーダメモリ株式会社
パブリックリレーションズグループ
広報担当　中島・齋藤・鶴巻
TEL：03-3281-1500
E-mail：press@elpida.com