

平成 24 年 12 月 18 日

各 位

大阪市北区堂島浜二丁目 2 番 8 号 東洋紡ビル
ヴィンキュラム ジャパン株式会社
代表取締役社長 瀧澤 隆
(JASDAQ・コード番号: 3784)
問い合わせ先 執行役員管理部長 西條 直樹
TEL 06-6348-8951

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 12 月 18 日開催の取締役会において、当社を存続会社、株式会社ヴィクサス（以下「ヴィクサス」といいます。）を消滅会社とする合併（以下「本合併」といいます。）を行うことを決定し、本日付で合併契約（以下「本合併契約」といいます。）を締結いたしました。これに伴い、同取締役会において、本合併契約の承認に係る議案等を付議する臨時株主総会招集のための基準日を設定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

1. 臨時株主総会に係る基準日等

平成 25 年 2 月 19 日（火曜日）開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、平成 25 年 1 月 7 日（月曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 平成 25 年 1 月 7 日（月曜日）
- (2) 公告予定日 平成 24 年 12 月 19 日（水曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）
<http://www.vinculum-japan.co.jp/ir/announce.html>

2. 臨時株主総会開催日及び付議議案について

- (1) 臨時株主総会開催予定日 平成 25 年 2 月 19 日（火曜日）
- (2) 付議予定議案
 - 第 1 号議案 合併契約承認の件
 - 第 2 号議案 定款一部変更の件
 - 第 3 号議案 取締役 4 名選任の件
 - 第 4 号議案 監査役 1 名選任の件

以 上