

平成 23 年 3 月 28 日

各 位

会社名 ユニコムグループホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 二家 英彰
(JASDAQ・コード8744)
問合せ先 取締役管理部長 西山 義信
TEL 03-5623-8744

定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得に係る承認決議 並びに全部取得条項付普通株式の取得に係る基準日設定に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 3 月 7 日付「定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得に関するお知らせ」(以下、「本件プレスリリース」といいます。)においてお知らせいたしましたとおり、本日、種類株式発行に係る定款の一部変更、全部取得条項に係る定款一部変更及び全部取得条項付普通株式(下記「 」において定義いたします。)の取得について、臨時株主総会(以下、「本臨時株主総会」といいます。)及び当社普通株式を有する株主の皆様を構成員とする種類株主総会(以下、「本種類株主総会」といいます。)に付議いたしましたところ、下記のとおり、いずれも原案どおり承認可決されましたので、お知らせいたします。

この結果、当社普通株式は、株式会社大阪証券取引所が運営する大阪証券取引所「JASDAQ(スタンダード) (以下、「ジャスダック」といいます。)の上場廃止基準に該当することになりますので、本日から平成 23 年 4 月 28 日まで整理銘柄に指定された後、平成 23 年 4 月 29 日をもって上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社普通株式をジャスダックにおいて取引することはできません。

また、当社は、本臨時株主総会における全部取得条項付普通株式の取得の決議に基づき、本日開催の取締役会において、平成 23 年 5 月 9 日を基準日と定め、同日最終の当社の株主名簿に記載または記録された全部取得条項付普通株式の株主の皆様(当社を除きます。以下同様です。)をもって、その所有する全部取得条項付普通株式を、平成 23 年 5 月 10 日を取得日として当社が取得し、当該取得と引換えに、全部取得条項付普通株式 1 株につき新たに発行する当社 A 種種類株式 706,000 分の 1 株の割合をもって交付する株主として定めることを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

・ 当社定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得に係る議案の内容

当社は、本件プレスリリースにてお知らせいたしましたとおり、以下の方法による、定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得(以下、「本完全子会社化手続き」といいます。)について必要なご承認をいただくため、本日、本臨時株主総会及び本種類株主総会を開催いたしました。

当社定款の一部を変更し、普通株式とは別の種類株式(A 種種類株式)を発行する旨の定めを設け、当社を会社法第 2 条第 13 号に規定する種類株式発行会社といたします。

上記 による変更後の当社定款の一部を変更し、当社普通株式に、当社が株主総会の特別決議によってその全部を取得する全部取得条項(会社法第 108 条第 1 項第 7 号に規定する事項についての定めをいいます。以下同じです。)を付す旨の定めを新設いたします。なお、全部取得条項が付された後の当社普通株式を、以下、「全部取得条項付普通株式」といいます。

会社法第 171 条並びに上記 及び による変更後の当社の定款に基づき、株主総会の特別決議によって、

全部取得条項付普通株式を有する株主の皆様から全部取得条項付普通株式の全部を取得し、当該取得の対価として、当社は、株主の皆様に対し、全部取得条項付普通株式1株と引き換えにA種種類株式を706,000分の1株の割合をもって交付いたします。この際、JFK以外の株主の皆様に対して取得対価として割り当てられるA種種類株式の数は、1株未満となる予定です。

上記による変更後の当社定款の一部を変更し、当社の定時株主総会の基準日に関する定めを削除し、条数の繰上げ等の調整を行います。

・当社定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得に係る議案の承認決議

1. 種類株式発行に係る定款一部変更の件の承認決議

(1) 承認可決された事項の内容

上記及びこれに伴う所要の定款変更は、本臨時株主総会における第1号議案として付議され、原案どおり承認可決されました。当該議案に係る定款変更の内容は、本件プレスリリースの「1. 種類株式発行に係る定款一部変更の件(「定款一部変更の件-1」)」に記載のとおりであります。

(2) 定款変更の効力発生日

上記及びこれに伴う所要の定款変更は、本臨時株主総会における承認可決をもって、本日その効力が生じております。

2. 全部取得条項に係る定款一部変更の件の承認決議

(1) 承認可決された事項の内容

上記の定款変更は、本臨時株主総会における第2号議案及び本種類株主総会における議案として付議され、いずれも原案どおり承認可決されました。当該議案に係る定款変更の内容は、本件プレスリリースの「2. 全部取得条項に係る定款一部変更の件(「定款一部変更の件-2」)」に記載のとおりであります。

(2) 定款変更の効力発生日

上記の定款変更は、本臨時株主総会及び本種類株主総会における承認可決により、平成23年5月10日をもってその効力が生じます。

3. 全部取得条項付普通株式の取得の件の承認決議

(1) 承認可決された事項の内容

上記の全部取得条項付普通株式の取得は、その他の必要事項の決定を取締役に一任いただくことも含めて、本臨時株主総会における第3号議案として付議され、原案どおり承認可決されました。当該議案の内容は、本件プレスリリースの「全部取得条項付普通株式の取得の件」に記載のとおりであります。

(2) 全部取得条項付普通株式の取得の効力発生日

上記の全部取得条項付普通株式の取得は、本臨時株主総会における承認可決により、上記の定款変更の効力が生じることを条件として、平成23年5月10日にその効力が生じます。

(3) 全部取得条項付普通株式の取得の実施に関する手続

全部取得条項付普通株式の取得の効力が生じた場合、上記のとおり、全部取得条項付普通株式を有する株主の皆様から全部取得条項付普通株式の全部を取得し、当該取得の対価として、当社は、株主の皆様に対し、全部取得条項付普通株式1株と引き換えにA種種類株式を706,000分の1株の割合をもって交付いたします。この際、JFK以外の株主の皆様に対して取得対価として割り当てられるA種種類株式の数は、1株未満となる予定です。

また、株主の皆様に対するA種種類株式の割り当ての結果生じる1株未満の端数については、その合計数(ただし、会社法第234条第1項により、その合計数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。)に相当する株式を、会社法第234条の定めに従って売却し、この売却により得られた代金をその端数に応じて株主の皆様へ交付いたします。かかる売却手続に関し、当社は、会社法第234条第2項及び第4項の規定に基づき、裁判所の許可を得てA種種類株式を当社が買い取ることを予定しております。この場合のA種種類株式の

売却価格につきましては、必要となる裁判所の許可が予定どおり得られた場合には、全部取得条項付普通株式の株主様が保有する全部取得条項付普通株式の数に 300 円(JFKが平成 22 年 12 月 16 日から平成 23 年2月3日まで当社普通株式に対する公開買付けを行った際における当社普通株式1株当たりの買付価格)を乗じた金額に相当する金銭が各株主様に交付されるような価格に設定することを予定しております。ただし、裁判所の許可が得られない場合や、計算上の端数調整が必要な場合等においては、実際に交付される金額が上記金額と異なる場合もあります。

(4) 取得日

平成 23 年5月 10 日といたします。

4. 定時株主総会基準日に係る定款一部変更の件の承認決議

(1) 承認可決された事項の内容

上記 の定款変更は、本臨時株主総会における第4号議案として付議され、原案どおり承認可決されました。当該議案の内容は、本件プレスリリースの「 . 定時株主総会基準日に係る定款一部変更の件」に記載のとおりであります。

(2) 定款変更の効力発生日

上記 の定款変更の効力は、本臨時株主総会において上記 乃至 に係る議案が承認可決され、本種類株主総会において上記 に係る議案が承認可決されたことをもって、本日発生しております。

. 全部取得条項付普通株式の取得等に関する日程の概要(予定)

全部取得条項付普通株式の取得等に関する日程の概要(予定)は以下のとおりです。

種類株式発行に係る定款一部変更及び定時株主総会基準日に係る定款一部変更の効力発生日	平成 23 年3月 28 日(月)
当社普通株式のジャスダックにおける整理銘柄への指定	平成 23 年3月 28 日(月)
全部取得条項を付すための定款一部変更に係る公告	平成 23 年3月 29 日(火)
全部取得条項付普通株式の取得及びA種種類株式の交付に係る基準日公告	平成 23 年3月 29 日(火)
当社普通株式のジャスダックにおける売買最終日	平成 23 年4月 28 日(木)
当社普通株式のジャスダックにおける上場廃止日	平成 23 年4月 29 日(金)
全部取得条項付普通株式の取得及びA種種類株式の交付に係る基準日	平成 23 年5月 9 日(月)
全部取得条項に係る定款一部変更の効力発生日	平成 23 年5月 10 日(火)
全部取得条項付普通株式の取得及びA種種類株式交付の効力発生日	平成 23 年5月 10 日(火)

以 上