



平成22年 9 月 30 日

各 位

会社名 メルシャン株式会社  
代表者名 取締役社長 植木 宏  
(コード番号2536 東証・大証 第一部)  
問合せ先 人事総務部長 加藤隆久  
TEL 03-3231-3922

### 臨時株主総会開催及び議案決定に関するお知らせ

当社は、平成22年 8 月 27 日付「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」にて、麒麟ホールディングス株式会社（以下、「麒麟ホールディングス」といいます。）を完全親会社、当社を完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）につき、株式交換契約の承認にかかる議案等を付議する臨時株主総会を開催するため、平成22年 9 月 15 日を基準日として設定することをお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会を開催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. 開催日時：平成 22 年 11 月 5 日（金曜日）午前 10 時
2. 開催場所：東京都港区海岸一丁目 11 番 1 号 ニューピア竹芝ノースタワー 1 階  
ニューピアホール
3. 付議議案：当社と麒麟ホールディングス株式会社との株式交換契約承認の件

なお、本株式交換の詳細につきましては、当社及び麒麟ホールディングスが公表いたしました平成 22 年 8 月 27 日付「麒麟ホールディングス株式会社とメルシャン株式会社の株式交換契約締結について」をご参照下さい。

以 上