

平成 21 年 12 月 25 日

各 位

会社名 株式会社ミドリ薬品
代表者名 代表取締役社長 百崎 栄一
(JASDAQ コード 2718)
問合せ先 取締役総務部長 留守 馨
電話番号 099-269-5188 (代表)

臨時株主総会のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 12 月 25 日開催の取締役会において、平成 22 年 2 月 19 日開催予定の臨時株主総会に係る基準日設定について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日等について

平成 22 年 2 月 19 日（金）開催予定の臨時株主総会において議決権を行使できる株主を確定するため、平成 22 年 1 月 12 日（火）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又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 22 年 1 月 12 日（火）
- (2) 公告日 平成 21 年 12 月 28 日（月）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページ (<http://www.midoriyakuhin.co.jp>) に掲載)
- (4) 臨時株主総会開催予定日 平成 22 年 2 月 19 日（金）

2. 臨時株主総会の付議議案について

平成 21 年 12 月 25 日付当社及び株式会社マツモトキヨシホールディングスによるプレスリリース「株式会社マツモトキヨシホールディングスと株式会社ミドリ薬品との株式交換契約締結に関するお知らせ」にて公表のとおり、当社及び株式会社マツモトキヨシホールディングスが、それぞれ、平成 21 年 12 月 25 日開催の取締役会において、平成 22 年 4 月 1 日を効力発生日として株式会社マツモトキヨシホールディングスを完全親会社、当社を完全子会社とする株式交換を行うことを決議したことを受け、当該株式交換契約の承認に関する議案を上程するために開催するものであります。

開催日時ならびに開催場所、上程する議案などの詳細につきましては、今後開催する予定の当社取締役会において決定次第株主の皆様にお知らせいたします。

以 上