

平成 20 年 2 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社 阪神調剤薬局
代 表 者 名 代表取締役社長 岩崎 壽毅
(J A S D A Q ・ コード番号 2723)
問 合 せ 先 財務・経理部長 松 下 修 三
電 話 番 号 0 7 9 7 - 3 5 - 6 2 2 7

定款の一部変更等に関する
当社臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会における承認可決
及び
全部取得条項付株式の取得に関する基準日の確定に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 2 月 22 日開催の当社臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会において、平成 20 年 1 月 25 日付プレスリリース「当社の非公開化等のための定款の一部変更及び全部取得条項付株式の取得に関するお知らせ」にて発表いたしました全ての付議案につき、承認可決されましたのでお知らせいたします（詳細につきましては、平成 20 年 1 月 25 日付プレスリリース「当社の非公開化等のための定款の一部変更及び全部取得条項付株式の取得に関するお知らせ」をご参照下さい。）。

また、当社は、平成 20 年 2 月 22 日開催の当社臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会の決議により全部取得条項の付された当社株式（以下、「全部取得条項付株式」といいます。）につき、同日付開催の取締役会において、平成 20 年 3 月 27 日を基準日と定め、同日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主をもって、当該株主の有する全部取得条項付株式を平成 20 年 3 月 28 日を取得日として当社が取得し、これと引き換えに、当社定款第 6 条の 2 の定めに従い、全部取得条項付株式 1 株に対し、0.00001 株の割合にて当社定款 6 条の 3 に定める当社の新たな普通株式を当社が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。

以 上