

平成21年9月25日

各 位

会 社 名 エヌ・イー ケムキャット株式会社
代表者名 代表取締役社長 牧野 進
(JASDAQコード番号4106)
問合せ先 企画管理部グループリーダー 佐藤 森^{しん}
電 話 03-3435-5490

臨時株主総会及び普通株主による種類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21年9月25日開催の取締役会において、平成21年12月下旬開催予定の当社の臨時株主総会及び当社普通株式を有する株主を構成員とする種類株主総会（以下、「本株主総会」と総称します。）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. 本株主総会に係る基準日等について

当社は、平成21年12月下旬開催予定の当社の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）及び同日開催予定の当社普通株式を有する株主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21年11月10日（火）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記録された株主をもって本株主総会において議決権を行使することができる株主とすることを決議し、下記のとおり当該基準日に関する公告を行うこと（以下、「本基準日設定公告」といいます。）といたしましたので、お知らせいたします。

記

- (1) 基 準 日 平成21年11月10日（火曜日）
- (2) 基準日公告 平成21年10月26日（月曜日）
- (3) 公 告 方 法 日本経済新聞に掲載する。

2. 本株主総会の日程及び付議議案等について

平成21年9月14日付当社プレスリリース「住友金属鉱山株式会社及びBASF キャタリス アジア ビーブイによる当社株式に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ」（以下、「9月14日付当社プレスリリース」といいます。）で公表しましたとおり、当社は、公開買付者らの要請により、本株主総会を開催することを検討しております。具体的には、公開

買付者らが、本公開買付けにより、当社の自己株式並びに住友金属鉱山株式会社、BASF キャタリスト アジア ビービー、BASF キャタリスト ホールディング チャイナ LLC及びBASF キャタリスト LLC（以下、「公開買付者グループ」と総称します。）が有する当社株式を除く当社の全ての発行済株式を取得できなかった場合には、遅くとも平成22年3月頃までに公開買付者らが当社の全ての発行済株式（ただし、公開買付者グループがすでに有する当社の普通株式及び当社の有する自己株式を除きます。）を取得できるよう、平成21年12月下旬に本株主総会を開催し、本臨時株主総会において、①当社において定款の一部変更を行い、当社を会社法の規定する種類株式発行会社とすること、②上記①による変更後の当社定款の一部変更を行い、当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項（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。）を付すこと、及び③当社の当該株式の全部取得と引換えに別個の種類当社の株式を交付すること等を付議するとともに、本種類株主総会において、上記②を付議する予定です。

なお、本日現在、本公開買付けに係る公開買付期間（平成21年9月15日から平成21年10月30日まで）（以下、「本公開買付期間」といいます。）は終了しておりませんが、9月14日付当社プレスリリースで公表したとおり、当社取締役会は、本公開買付けに賛同する立場から、当社における事務負担の軽減を目的として、本基準日設定公告を本公開買付期間中に行うことといたしました。本公開買付期間が延長された場合には、本株主総会の基準日及び本株主総会の開催時期を変更する可能性がございます。

本株主総会の開催日及び開催場所並びに付議議案の詳細等につきましては、決定後改めてお知らせいたします。

以 上