

平成 20 年 2 月 20 日

各 位

会 社 名 日本コンピュータグラフィック株式会社
(コード番号：4787 東証マザーズ)
代 表 者 名 代表取締役社長 船山 亮 司
本 社 所 在 地 千葉県市原市五井 3 9 2 6 番地 1
問 合 せ 先 取締役管理本部長 上 代 博
(TEL 0436 - 23 - 0103)

株式交換契約に関する臨時株主総会の承認可決についてのお知らせ

平成 19 年 12 月 18 日付「株式会社昭文社による日本コンピュータグラフィック株式会社の株式交換による完全子会社化に関するお知らせ」にてお知らせいたしました株式交換契約について、本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり承認可決されましたので、お知らせいたします。

これにより、平成 20 年 4 月 1 日を株式交換の効力発生日として、株式会社昭文社を完全親会社とし、当社を完全子会社とする株式交換を実施いたします。この株式交換に伴い、株式交換の効力発生日の前日〔平成 20 年 3 月 31 日〕の最終の当社株主名簿（実質株主名簿を含む。）に記載または記録された株式会社昭文社を除く株主（実質株主を含む。）の皆様に対し、ご所有の当社の普通株式 1 株につき株式会社昭文社の普通株式 150 株を割当交付いたします。内容の詳細につきましては、平成 19 年 12 月 18 日付「株式会社昭文社による日本コンピュータグラフィック株式会社の株式交換による完全子会社化に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、当社の株式は、東京証券取引所の有価証券上場規程に従い、所定の手続きを経て平成 20 年 3 月 26 日付で上場廃止（最終売買日は平成 20 年 3 月 25 日）となる予定です。

記

1. 臨時株主総会開催日時及び開催場所

- (1) 開催日時 平成 20 年 2 月 20 日（水）午前 10 時
- (2) 開催場所 千葉県市原市惣社一丁目 1 番地 1 市原市市民会館 2 階第 1・2 会議室

2. 臨時株主総会の決議結果

- (1) 第 1 号議案 当社と株式会社昭文社との株式交換契約承認の件
本議案は、原案どおり承認可決されました。
- (2) 第 2 号議案 定款一部変更の件
本議案は、原案どおり承認可決されました。

(ご参考)

株式交換の日程と株式の流通については次のとおりです。

年 月 日 (予定)	主な日程	株式の流通
平成 20 年 2 月 22 日 (金)	株券提出受付開始	当社株式は、平成 20 年 3 月 25 日 (火) まで、従来どおり東京証券取引所において売買ができます。なお、「株券等の保管振替制度」をご利用にならずに株券をご提出された場合には、株式会社昭文社の新株券がお手元に到着するまで、ご売却ができなくなります。

年 月 日 (予定)	主な日程	株式の流通
平成 20 年 3 月 26 日 (水)	当社株式の上場廃止日	当社株式は、平成 20 年 3 月 26 日 (水) に上場廃止予定であり、同日から東京証券取引所において売買ができなくなります。
平成 20 年 4 月 1 日 (火)	株券提出取扱最終期日 株式交換の効力発生日	平成 20 年 3 月上旬頃までに「株券等の保管振替制度」のご利用手続きを済まされた株式につきましては、平成 20 年 4 月 1 日 (火) 以降、株式会社昭文社新株式としてのご売却が可能となります。
平成 20 年 5 月 20 日 (火)	株式会社昭文社新株券の発送日	「株券等の保管振替制度」によらず株券提出のしとられた当社株式につきましては、株式会社昭文社の新株券がお手元に到着してからご売却が可能となります。

次の場合につきましては、株券提出手続きをお取りいただく必要はございません。

ご所有の当社株式について「株券等の保管振替制度」をご利用されている方

ご所有の当社株式について株券不所持の申し出をされている方

上記 の組合せで当社株式をすべてご所有の場合

以 上