

平成 21 年 7 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社オープンループ
代 表 者 名 代表取締役社長 駒井 滋
コード番号 4831 大阪証券取引所
(ニッポン・ニュー・マーケット-「ヘラクレス」)
問 合 せ 先 経営企画部 広報・IR担当 細谷 寛
TEL (03) 5368-3894

臨時株主総会および普通株式の株主による種類株主総会開催のお知らせ

当社は、平成 21 年 6 月 4 日付開示資料「株式会社エスケイ・キャピタルからの要請書の受理に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、株式会社エスケイ・キャピタル（以下、「SKC 社」といいます。）より、当社の完全子会社化を目的とした重要提案行為として、平成 21 年 6 月 3 日付要請書（以下、「本要請書」といいます。）にて、臨時株主総会および普通株式の株主による種類株主総会（以下、総称して「本総会」といいます。）を招集することを要請されました（以下、この要請を「本要請」といいます。）。

これを受けて、当社は、平成 21 年 6 月 5 日付開示資料「臨時株主総会及び普通株式の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」にてお知らせしましたとおり、本要請が、その株券等所有割合（金融商品取引法第 27 条の 2 第 8 項に定義された意味と同義で用います。）にして 71.97%の当社の株券等（金融商品取引法第 27 条の 2 第 1 項に定義された意味と同義で用います。）を所有する親会社である SKC 社からなされたものであることを厳粛に受け止め、本要請の内容を慎重に検討した結果、当社が従来から指向する経営方針であるところの株主意思を最大限尊重した経営の実現を図るべく、本要請に応じることがこれに適うものとして、本総会を招集することとして、本総会に係る基準日を平成 21 年 6 月 21 日に設定いたしました。

SKC 社は、本要請書において、本総会における各議題に係る各議案の内容については、別途提案するとしておりましたが、その後当社は、平成 21 年 7 月 6 日、同日付開示資料「株式会社エスケイ・キャピタルからの提案書の受理に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当該各議案の具体的内容に関する提案書を SKC 社より受理いたしました。

当社は、当該提案書の趣旨および内容を十分に尊重し、慎重かつ速やかに検討したうえで、本日開催の取締役会において、下記のとおり本総会の日時・場所等を決定し、これを招集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 21 年 8 月 11 日（火曜日） 午前 10 時
2. 開催場所
札幌市中央区北二条西二丁目 9 番地
チサンホテル札幌 2 階 ましゅうの間

3. 会議の目的事項

(1) 臨時株主総会

決議事項

第1号議案 種類株式発行に係る定款一部変更の件（二以上の種類の株式を発行する旨の定款の定めを設ける定款変更）

第2号議案 全部取得条項の付加に係る定款一部変更の件（既発行の種類株式である普通株式に全部取得条項を付加する旨の定款の定めを設ける定款変更）

第3号議案 全部取得条項付普通株式取得の件

(2) 普通株式の株主による種類株主総会

決議事項

議案 全部取得条項の付加に係る定款一部変更の件（既発行の種類株式である普通株式に全部取得条項を付加する旨の定款の定めを設ける定款変更）

4. その他

前記「3. 会議の目的事項」に記載の付議議案の具体的内容については、本日付開示資料「定款の一部変更および全株取得条項付普通株式の取得に関するお知らせ」をご参照下さい。

以上