

各 位

会 社 名 三共理化学株式会社
代表者名 代表取締役社長 須藤 進
(コード番号：5383)
問合せ先 取締役財務本部長 早川 良和
(TEL. 048-786-2112)

臨時株主総会およ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、本日開催の取締役会において、平成22年3月頃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。）およ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「本種類株主総会」といい、本臨時株主総会と本種類株主総会を併せて「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、本株主総会において権利を行使することができる株主を確定するため、平成22年2月10日（水）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または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すること（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。なお、当社は、本株主総会を、平成21年12月15日から平成22年2月2日までを公開買付期間（以下「本公開買付期間」といいます。）とするフジスター株式会社（以下「公開買付者」といいます。）による当社普通株式の取得を目的とした公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）の成立を条件として開催することを予定しております。

- (1) 基準日 平成22年2月10日（水）
- (2) 公告日 平成22年1月26日（火）
- (3) 公告方法 電子公告：当社ホームページ (<http://www.sankyorikagaku.co.jp>) に掲載いたします。

2. 本株主総会の日程・付議議案について

平成21年12月14日付当社プレスリリース「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」で公表のとおり、当社は、本公開買付けが成立した場合には、公開買付者の要請により、本株主総会を開催することを検討しております。そして、本公開買付けが成立した場合には、本臨時株主総会において、①当社において普通株式とは別の種類の株式を発行できる旨の定款変更を行うことにより、当社を会社法第2条第13号の規定する種類株式発行会社に変更すること、②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。以下、同じ。）を付す旨の定款変更をすること、ならびに③会社法第171条第1項および上記①および②による変更後の定款に基づき、株主総会の決議によって、当社が全部取得条項付普通株式の取得と引換えに別個の種類の本社株式を交付すること等の議案を付議する予定です。本臨時株主総会において上記①の定款変更議案が決議されますと、当社は会社法の規定する種類株式発行会社となりますので、上記②の定款変更議案については、会社法第111条第2項第1号により、株主総会の決議のほか、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の決議が必要となります。そのため、当社は、本種類株主総会を併せて開催することを検討しており、本基準日設定公告により、本臨時株主総会のほか、本種類株主総会において権利を行使することができる株主を定めるための基準日を設定することとしております。

なお、本日現在、本公開買付けの結果は判明しておりませんが、当社取締役会は、本公開買付けに賛同する立場から、本基準日設定公告を本公開買付け期間中に行うことといたしました。

また、本株主総会の開催日および開催場所、ならびに付議議案の詳細等につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。

以 上