



(財) 財務会計基準機構会員

平成 21 年 6 月 26 日

各 位

会 社 名 NEC トーキョー株式会社
代表者名 代表取締役執行役員社長 岡 部 政 和
(コード番号 6759 東証第一部)
問合せ先 経営企画部広報宣伝グループ マネージャー 矢 崎 正 晴
(TEL 03-3515-9118)

当社と日本電気株式会社との株式交換契約に関する当社定時株主総会の承認に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 5 月 8 日付け「日本電気株式会社による NEC トーキョー株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結のお知らせ」で公表いたしました当社と日本電気株式会社（以下、「NEC」といいます。）との株式交換契約に関し、本日開催した当社第 100 回定時株主総会において、下記のとおり議案が承認されましたのでお知らせいたします。

これにより、平成 21 年 8 月 1 日を効力発生日（予定）として、NEC を完全親会社、当社を完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）を実施いたします。本株式交換に伴い、NEC は、本株式交換の効力発生日の前日（平成 21 年 7 月 31 日（予定））の最終の当社の株主名簿に記載または記録された当社の株主の皆様（但し、NEC を除きます。）に対し、その所有する当社の普通株式 1 株につき 236 円の割合で金銭を交付します。

なお、その他本株式交換の詳細につきましては、平成 21 年 5 月 8 日付け「日本電気株式会社による NEC トーキョー株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結のお知らせ」をご参照下さい。

記

1. 定時株主総会開催日および場所

- (1) 開催日 平成 21 年 6 月 26 日（金曜日）
(2) 場 所 仙台市青葉区中央四丁目 6 番 1 号
仙台国際ホテル 4 階 広瀬の間

2. 定時株主総会での決議結果

- 第 1 号議案 「当社と日本電気株式会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。

3. 株式交換の日程

株式交換承認定時株主総会（当社）	平成 21 年 6 月 26 日（金）
整理銘柄指定日（当社）	平成 21 年 6 月 26 日（金）（予定）
（注 1）整理銘柄となるのは、平成 21 年 6 月 27 日（土）からとなります。	
（注 2）東京証券取引所における当社普通株式の最終売買日 ：平成 21 年 7 月 24 日（金）（予定）	
上場廃止日（当社）	平成 21 年 7 月 27 日（月）（予定）
株式交換の予定日（効力発生日）	平成 21 年 8 月 1 日（土）（予定）
金 銭 交 付 日	平成 21 年 9 月 下旬（予定）

4. 金銭交付に関する手続

本株式交換による金銭の交付・受領にあたって必要となる具体的な手続のご説明に関する書類を、金銭交付の対象となる当社の株主の皆様宛に、平成 21 年 9 月上旬に発送させていただき予定です。金銭交付の対象となる株主の皆様におかれましては、上記説明書類をご覧いただき、金銭の交付・受領に必要な手続につきご対応いただきますよう、お願いいたします。

以 上