

平成 21 年 12 月 15 日

各 位

ユー・エム・シー・ジャパン株式会社
代表取締役社長 李 光 興
(JASDAQ・6939)
問合せ先
経理部ジェネラルマネージャー 方 洪敏
電話 0470-23-3121

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、本日開催の取締役会において、平成 22 年 2 月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。）及び当社普通株式を有する株主（以下「当社普通株主」といいます。）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「本株主総会等」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. 本株主総会等に係る基準日について

当社は、平成22年2月開催予定の当社の本株主総会等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12月31日（木曜日）[ただし、当日は株主名簿管理人の休業日であるため、実質的には平成21年12月30日（水曜日）]を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本株主総会等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、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

- | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 基準日 | 平成21年12月31日（木曜日）
[ただし、当日は株主名簿管理人の休業日であるため、実質的には平成21年12月30日（水曜日）] |
| (2) 公告日 | 平成 21 年 12 月 16 日（水曜日） |
| (3) 公告方法 | 電子公告（当社ホームページに掲載いたします）
http://www.umcj.com |

2. 本株主総会等の日程・付議議案について

平成 21 年 10 月 28 日付当社プレスリリース「アルファ・ウィズダム・リミテッドによる当社株式等に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ」にて公表のとおり、当社は、本臨時株主総会において、①当社の定款の一部を変更し、当社において普通株式とは別の種類の当社株式を発行できるものとするにより、当社を会社法の規定する種類株式発行会社に変更すること、②当社の定款の一部を変更し、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。）を付すこと、及び③当社が全部取得条項が付された当社普通株式の全部（自己株式を除きます。）を取得し、当該取得と引換えに別個の種類の当社株式を交付すること等の議案を付議する予定です。上記②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、上記 1. に記載のとおり、本臨時株主総会のほか、本種類株主総会において議決権を行使することができる株主を定めるための基準日も設定しております。

なお、本株主総会等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、決定次第改めてお知らせいたします。

以上