



平成 23 年 12 月 20 日

各位

会社名：ニッパン（日発販売株式会社）

代表者名：代表取締役社長 齋藤 哲夫

（登録銘柄・コード 7563 東証第 2 部）

問合せ先：取締役専務執行役員企画本部長 菅原 嗣高

（TEL. 03-5690-3005）

臨時株主総会開催及び議案決定に関するお知らせ

当社は、平成23年11月18日付にて公表しました「臨時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、日本発条株式会社を完全親会社、当社を完全子会社とする株式交換契約（以下「本株式交換」といいます。）につき、株式交換契約承認にかかる議案等を付議する臨時株主総会を開催するため、平成23年12月3日を基準日として設定することをお知らせいたしました。

つきましては、本日開催の当社取締役会において、臨時株主総会を開催することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 日 時 平成 24 年 1 月 24 日（火曜日）午前 10 時
2. 場 所 東京都江東区枝川二丁目 13 番 1 号 当会社本店 3 階会議室

3. 目的事項

決議事項

- 第 1 号議案 当社と日本発条株式会社との株式交換契約承認の件
- 第 2 号議案 定款一部変更の件

〔ご参考〕

本株式交換の詳細につきましては、平成23年11月18日付にて公表いたしました「日本発条株式会社による日発販売株式会社の株式交換による完全子会社化について」をご参照下さい。

また、定款一部変更の詳細につきましては、本日当社より別途公表しております「定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照下さい。

以上