

株 主 各 位

東京都江東区枝川二丁目13番1号

 **ニッパン** 日発販売株式会社

代表取締役社長 齋藤 哲夫

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催いたしました当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

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

本件は、原案どおり承認可決されました。

株式交換契約の主な内容は次のとおりであります。

- ① 株式交換により、当社は日本発条株式会社の完全子会社となります。
- ② 株式交換の効力発生日は、平成24年4月1日(日)であります。
- ③ 株式交換に際して、効力発生日の前日(平成24年3月31日)の最終の当社株主名簿に記載または記録された株主さまに対し、ご所有株式1株につき、0.38株の割合をもって日本発条株式を割り当ていたします。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

変更内容は以下のとおりであります。

- ① 旧第11条(基準日)を削除します。
- ② 旧第12条以下の各条数を1条ずつ繰り上げます。

以 上

株式交換に伴う当社株式の取り扱いについて

- 本決議ご通知に同封の「株式交換に伴う当社株式のお取り扱いについて」をご高覧くださいようお願い申しあげます。