

平成 19 年 4 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社 ツバキ・ナカシマ
代 表 者 名 取締役社長 近藤 高規
コード番号 6477 東証・大証 第一部
問 合 せ 先 経 理 部 長 酒 井 秀 行
電 話 番 号 (0 7 4 5) 4 8 - 2 8 9 1

定款の一部変更及び株式交換契約に関する当社臨時株主総会における承認可決 についてのお知らせ

当社は、平成 19 年 3 月 30 日付「定款の一部変更及び株式交換契約締結に関するお知らせ」（以下「平成 19 年 3 月 30 日付当社プレスリリース」といいます。）において公表致しましたとおり、当社定款の一部変更及び TNN インベストメント株式会社（以下「TNN インベストメント」といいます。）を完全親会社、当社を完全子会社とする株式交換契約に関して、承認を頂くため、当社臨時株主総会を招集致しましたが、本日、当社臨時株主総会が開催され、平成 19 年 3 月 30 日付当社プレスリリースに記載の内容の当社定款の一部変更及び TNN インベストメントとの間の株式交換契約が承認可決されましたので、お知らせ致します。

また、今後の日程（予定）は以下のとおりです。

平成 19 年 4 月 20 日（金曜日）	整理ポスト割当て
平成 19 年 5 月 17 日（木曜日）	上場廃止日
平成 19 年 5 月 23 日（水曜日）	株券提出期間満了日
平成 19 年 5 月 23 日（水曜日）	株式交換効力発生日

なお、定款の一部変更及び TNN インベストメントとの間の株式交換の結果、当社普通株式にかかる株券は、東京証券取引所及び大阪証券取引所の株券上場廃止基準に該当しますので、平成 19 年 4 月 20 日から 5 月 16 日までの間整理ポストに割当てられた後、5 月 17 日をもって上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社普通株式にかかる株券を東京証券取引所又は大阪証券取引所において取引することはできません。

以上