



平成19年11月27日

各 位

会社名 株式会社 キャビン
代表者名 代表取締役社長 中島 徹郎
(コード番号 8164 東証第1部)
問合せ先 人事総務部長 清田隆一
(03 - 5334 - 5091)

定款の一部変更および
全部取得条項付普通株式の取得に関する承認決議のお知らせ

当社は、平成19年10月10日付「当社の完全子会社化のための定款の一部変更等および全部取得条項付株式の取得に関するお知らせ」においてお知らせしましたとおり、本日、当社定款の一部変更および当社による当社の全部取得条項付普通株式の全部取得について、第38期定時株主総会および普通株主による種類株主総会に付議いたしましたところ、当社を会社法に規定する種類株式発行会社に変更すること、当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項を付すること、当社の当該株式の全部取得と引き換えに当社A種種類株式を交付すること（結果として金銭交付となる予定）が承認可決されましたので、お知らせいたします。

以 上