



平成21年11月9日

各 位

会社名：TCM株式会社
代表者名：執行役社長 荒畑 秀夫
(コード番号：6374 東証・大証 第一部)
問合せ先 経営企画室長 佐々木 智彦
TEL：03-3591-8178

当社と日立建機株式会社との株式交換契約承認に関する 臨時株主総会の承認についてのお知らせ

平成21年8月31日付け「日立建機株式会社によるTCM株式会社の株式交換による完全子会社化に関するお知らせ」で公表致しました当社と日立建機株式会社（以下「日立建機」といいます。）との株式交換契約に関し、本日開催された臨時株主総会において、以下のとおり議案が承認されましたのでお知らせ致します。

これにより、平成21年12月22日を効力発生日（予定）として、日立建機を完全親会社、当社を完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を実施致します。

本株式交換に伴い、日立建機は、本株式交換の効力発生日の前日（平成21年12月21日（予定））の最終の当社の株主名簿に記載または登録された当社の株主の皆様（但し、日立建機を除きます。）に対し、効力発生日をもって、その所有する当社の普通株式1株につき、日立建機株式0.1株を割当交付致します。

なお、本株式交換の効力発生日に先立ち、当社の普通株式は株式会社東京証券取引所および株式会社大阪証券取引所において、平成21年12月17日に上場廃止となる予定です。

本株式交換の詳細等につきましては、平成21年8月31日付け「日立建機株式会社によるTCM株式会社の株式交換による完全子会社化に関するお知らせ」をご参照下さい。

記

1. 臨時株主総会開催日および場所

- (1) 開催日 平成21年11月9日
(2) 場 所 東京都港区新橋1丁目2番6号
第一ホテル東京 4階 プリマヴェーラの間

2. 臨時株主総会での決議結果

議案 「当社と日立建機株式会社との株式交換契約承認の件」
本議案は、原案どおり承認可決されました。

3. 株式交換の日程

日 程	項 目
平成21年11月 9日（月）	株式交換契約承認臨時株主総会
平成21年12月16日（水）（予定）	当社株式市場売買最終日
平成21年12月17日（木）（予定）	当社上場廃止日
平成21年12月22日（火）（予定）	株式交換効力発生日

以上