

平成 23 年 6 月 23 日

各 位

会 社 名 大和電設工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 松坂吉章
(JASDAQ・コード 1985)
問 合 せ 先 取締役上席執行役員
企画総務部長 結城澄雄
電 話 022-216-3115

「当社と株式会社協和エクシオとの株式交換契約承認の件」に関する
定時株主総会の承認可決についてのお知らせ

本日開催の当社第 66 回定時株主総会において、「当社と株式会社協和エクシオとの株式交換契約承認の件」について、下記のとおり承認可決されましたので、お知らせいたします。

これにより、平成 23 年 8 月 1 日を効力発生日として、株式会社協和エクシオを完全親会社、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。）を実施いたします。

本株式交換の詳細につきましては、平成 23 年 5 月 11 日付で公表しております「株式会社協和エクシオによる大和電設工業株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結のお知らせ」をご参照ください。

記

1. 定時株主総会の開催日および開催場所

- (1) 開催日時 平成 23 年 6 月 23 日（木曜日）午前 10 時
- (2) 開催場所 仙台市青葉区大町二丁目 2 番 10 号
アークホテル仙台 2 階 グランド・コート

2. 定時株主総会の決議結果

第 2 号議案 当社と株式会社協和エクシオ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。

3. 本株式交換の日程

- (1) 株式交換承認定時株主総会開催日 (当社) 平成 23 年 6 月 23 日（木）
- (2) 整理銘柄指定 (当社) 平成 23 年 6 月 23 日（木）
- (3) 最終売買日 (当社) 平成 23 年 7 月 26 日（火）予定
- (4) 上場廃止日 (当社) 平成 23 年 7 月 27 日（水）予定
- (5) 株式交換の予定日（効力発生日） (両社) 平成 23 年 8 月 1 日（月）予定

以 上