平成 23 年 12 月 9 日

各　位

会 社 名　　アジア・アライアンス・
ホールディングス株式会社
代表者名　　代表取締役社長　　髙森　幸太郎
（コード番号：9318　東証第 2 部）
問合せ先　　経営企画部長　　上野　弘行
（TEL：03-5638-8562）

臨時株主総会開催日及び臨時株主総会付議議案の決定の取り消しに関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 23 年 11 月 29 日付開示資料「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にてお知らせした、臨時株主総会開催日（平成 24 年 1 月 13 日）及び臨時株主総会付議議案の決定を取り消すことを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

１．取り消しを行う理由

臨時株主総会開催日の決定を取り消す理由は下記の通りです。

(1) 基準日と総会開催日の間に年末年始が挟まれることで、外部に委託している議決権行使書の宛名印刷・封入作業に当初の想定よりも時間を要することが明らかになった。

(2) 第 2 号議案「第三者割当により新株式を発行する件」及び第 3 号議案「第三者割当により新株予約権を発行する件」に関して、現行の日程では申込期間・払込期日が平成 24 年 1 月 20 日となるが、1 月後半は香港の旧正月の時期に当たることから、割当先の香港企業の手続きに遅延が生じる可能性がある。

(3) 第 2 号議案及び第 3 号議案に関して、今回の増資は希薄化率が大きいことから、現行の日程では、株主各位の議決権行使のための熟慮期間を十分に確保するためには不十分であると判断した。

臨時株主総会開催日の決定を取り消す結果、臨時株主総会付議議案の決定も取り消すこととといたします。本日付開示資料「『定款一部変更に関するお知らせ』の取り消しに関するお知らせ」、「第三者割当による新株式及び第 9 回新株予約権の発行に伴う有価証券届出書の取り下げに関するお知らせ」、「『代表取締役の異動、取締役の異動および会長の就任に関するお知らせ』の取り消しに関するお知らせ」、「『株主総会へのストックオプションとしての新株予約権の発行の付議及びその発行内容の決定を取締役会に委ねる件に関するお知らせ』の取り消しに関するお知らせ」をご参照下さい。

２．今後の日程（予定）

今後の予定につきましては、決定次第速やかにお知らせいたしますので、何卒ご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

株主の皆様をはじめ関係者の皆様には、多大なご迷惑とご心配をおかけいたしますことを心からお詫び申し上げます。

以　上