



平成 24 年 2 月 21 日

各 位

会 社 名 相模ハム株式会社
代表者名 代表取締役社長 松本 信
(J A S D A Q ・ コード 2 2 8 9)
問合せ先 取締役副社長 鹿嶋 健夫
電話 045-479-0070

株式交換契約に関する臨時株主総会の承認可決のお知らせ

当社は、本日開催の臨時株主総会におきまして、当社とエア・ウォーター株式会社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、お知らせします。

これにより、平成 24 年 3 月 21 日を効力発生日として、エア・ウォーター株式会社を完全親会社とし、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。

記

1. 臨時株主総会開催日時 平成 24 年 2 月 21 日（火曜日） 午前 10 時
2. 臨時株主総会開催場所 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目 6 番 15 号
新横浜グレイスホテル 4 階「サフィアの間」
3. 臨時株主総会の決議結果 議案「当社とエア・ウォーター株式会社との株式交換契約承認の件」
本議案は、原案通り承認可決されました
4. 本株式交換の日程
 - (1) 株式交換承認臨時株主総会 平成 24 年 2 月 21 日（火曜日）
 - (2) 当社株式最終売買日 平成 24 年 3 月 14 日（水曜日）（予定）
 - (3) 上場廃止日 平成 24 年 3 月 15 日（木曜日）（予定）
 - (4) 株式交換の効力発生日 平成 24 年 3 月 21 日（水曜日）（予定）

以 上