

平成 24 年 2 月 28 日

各 位

会 社 名 トーヨーコーケン株式会社  
代表者名 代表取締役社長 小島 康夫  
(JASDAQ・コード 6352)  
問合せ先 取締役管理本部長 荒木 達男  
電話 03-5857-3162

## 株式交換契約に関する臨時株主総会の承認可決についてのお知らせ

平成24年2月28日開催の当社臨時株主総会において、「当社とトーヨーカネツ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、お知らせいたします。

これにより、予定どおり、平成24年4月1日を効力発生日として、トーヨーカネツ株式会社を完全親会社、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。

なお、本株式交換の詳細につきましては、平成23年12月20日付けで公表しております「トーヨーカネツ株式会社によるトーヨーコーケン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」をご参照ください。

### 記

#### 1. 臨時株主総会の開催日及び開催場所

- (1) 開催日 : 平成24年2月28日（火曜日）
- (2) 開催場所 : 東京都江東区東陽四丁目4番3号  
東陽町ビスタホテル 地下1階クリスタルホール

#### 2. 臨時株主総会の決議結果

議案：「当社とトーヨーカネツ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。

なお、議案「定款一部変更の件」についても、同様に原案どおり承認可決されました。

#### 3. 本株式交換の日程

- (1) 株式交換承認臨時株主総会：平成24年2月28日（火曜日）
- (2) 当社株式売買最終日：平成24年3月27日（火曜日）予定
- (3) 上場廃止日：平成24年3月28日（水曜日）予定
- (4) 効力発生日：平成24年4月1日（日曜日）予定

以 上