

平成 24 年 3 月 29 日

各 位

会 社 名 テ ラ ボ ウ
(寺 田 紡 績 株 式 会 社)
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 大 濱 二 三 夫
(コード 3 1 2 8 大 証 2 部)
問 合 せ 先 管 理 部 長 川 崎 康 雄
TEL (072) 431 - 2424

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、当社とユニチカ株式会社との株式交換契約承認の件につき、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 24 年 5 月 1 日を効力発生日として、ユニチカ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 24 年 2 月 6 日付けで公表しております「ユニチカ株式会社による寺田紡績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時及び開催場所

- (1) 開催日時 平成 24 年 3 月 29 日 (木曜日) 午前 10 時
- (2) 開催場所 大阪府貝塚市畠中 1 丁目 10 番地の 1
貝塚市民福祉センター 4 階会議室

2. 臨時株主総会の決議結果

議案 当社とユニチカ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、「定款の一部変更の件」につきましても、同様に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 3 月 29 日 (木曜日)
- (2) 当社株式売買最終日 平成 24 年 4 月 24 日 (火曜日) [予定]
- (3) 上場廃止日 平成 24 年 4 月 25 日 (水曜日) [予定]
- (4) 効力発生日 平成 24 年 5 月 1 日 (火曜日) [予定]

以 上