



平成 24 年 6 月 27 日

各 位

会 社 名 ナブコドア 株 式 会 社  
代 表 者 名 代表取締役社長 横山 雄二  
(コード番号：7530 大証二部)  
問 合 せ 先 総務人事部長 松下 豊  
(TEL：06-6532-5841)

### 株式交換契約に関する定時株主総会の承認可決のお知らせ

当社は、本日開催の定時株主総会におきまして、「当社とナブテスコ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、平成 24 年 8 月 1 日を効力発生日として、ナブテスコ株式会社を親会社、当社を完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」という。）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 5 月 30 日付で公表しております「ナブテスコ株式会社によるナブコドア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. 定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 6 月 27 日（水曜日） 午前 10 時 00 分
- (2) 開催場所 大阪市中央区馬場町 2 番 24 号  
KKR ホテル大阪 3 階「銀河の間」

#### 2. 定時株主総会の決議結果

- 第 1 号議案「当社とナブテスコ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。

#### 3. 本株式交換の日程

- (1) 株式交換契約承認定時株主総会 平成 24 年 6 月 27 日（水曜日）
- (2) 整理銘柄指定日 平成 24 年 6 月 27 日（水曜日）[予定]
- (3) 当社株式最終売買日 平成 24 年 7 月 26 日（木曜日）[予定]
- (4) 上場廃止日 平成 24 年 7 月 27 日（金曜日）[予定]
- (5) 株式交換の効力発生日 平成 24 年 8 月 1 日（水曜日）[予定]

以 上