

平成 25 年 3 月 7 日

各 位

株式会社セレブリンクス  
代表取締役社長 江川利彦  
(JASDAQ・コード 2444)  
問合せ先：取締役経営管理本部長 鈴木 信  
電話番号：03-6864-1248  
(URL <http://www.cerebrix.jp/>)

資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分、取締役の選任、  
定款の一部変更並びに全部取得条項付普通株式の取得に関する承認決議に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 2 月 6 日付「資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ」、平成 25 年 2 月 12 日付「取締役候補者の選任に関するお知らせ」及び平成 25 年 2 月 12 日付「定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得に関するお知らせ」の各プレスリリースにおいてお知らせいたしましたとおり、本日、当社資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分、当社取締役の選任について、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）に付議しましたところ、いずれも承認可決され、また、当社定款の一部変更及び当該変更によって全部取得条項が付加された当社普通株式（以下「全部取得条項付普通株式」といいます。）の全部の取得について、本臨時株主総会及び当社普通株式を有する株主の皆様を構成員とする種類株主総会（以下「本種類株主総会」といいます。）に付議しましたところ、いずれも承認可決されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

この結果、当社普通株式は、株式会社大阪証券取引所の JASDAQ における有価証券上場規程に定める上場廃止基準に該当することになりますので、当社普通株式は、平成 25 年 3 月 7 日から同月 22 日までの間、整理銘柄に指定された後、平成 25 年 3 月 22 日をもって最終取引日とし、平成 25 年 3 月 25 日をもって上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社普通株式を大阪証券取引所において取引することはできません。

また、当社は、本臨時株主総会における全部取得条項付普通株式の取得の承認決議に基づき、平成 25 年 3 月 28 日を取得日として全部取得条項付普通株式を当社が取得するに当たり、本日開催の取締役会の決議において、平成 25 年 3 月 27 日を基準日と定め、同日の最終の当社の株主名簿に記載または記録された当社普通株式の株主をもって、その所有する全部取得条項付普通株式を当社が取得し、当該取得と引換えに、全部取得条項付普通株式 1 株につき新たに発行する当社 A 種類株式を 34,746 分の 1 株の割合をもって交付する株主と定めましたので、併せてお知らせいたします。

記

I. 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件に係る議案の内容

当社は、平成 25 年 2 月 6 日付「資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、多額の累積損失を解消するために、会社法第 447 条第 1 項及び第 448 条第 1 項の規定に基づき、資本金及び準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替え、かつ、前記資本金及び資本準備金の額の減少の効力が生じた後のその他資本剰余金を、欠損の補填に充てることにより、繰越利益剰余金に振り替えるために必要なご承認をいただくため、本日、本臨時株主

総会に付議いたしました。

なお、本件につきましては、発行済株式総数及び純資産の額に変更はございませんので、株主の皆様のご所有株式数及び1株当たり純資産額に影響を与えるものではございません。

## II. 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の承認決議

### 1. 承認可決された事項の内容

資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分については、本臨時株主総会における第1号議案として付議され、承認可決されました。

本臨時株主総会第1号議案に係る資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の内容は、平成25年2月6日付当社プレスリリース「資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ」に記載のとおりです。

#### 1 資本金の額の減少の内容

##### (1) 減少する資本金の額

当社の資本金の額 1,057,921,212 円のうち 957,921,212 円を減少し、その他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金額を 100,000,000 円といたします。

##### (2) 資本金の額の減少の効力発生日

平成 25 年 3 月 7 日

#### 2 準備金の額の減少の内容

##### (1) 減少する資本準備金の額

当社の資本準備金の額 1,189,559,212 円のうち全額を減少し、その他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金額を 0 円といたします。

##### (2) 準備金の額の減少の効力発生日

平成 25 年 3 月 7 日

#### 3 剰余金の処分の内容

会社法第 452 条の規定に基づき、上記の効力が生じた後のその他資本剰余金 2,147,480,424 円を全部減少して、繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当いたします。

##### (1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金	2,147,480,424 円
----------	-----------------

##### (2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金	2,147,480,424 円
---------	-----------------

## III. 取締役 1 名の選任の件に係る議案の内容

経営体制の強化を図るため、取締役 1 名の選任に必要なご承認をいただくため、本日、本臨時株主総会に付議いたしました。

## IV. 取締役 1 名の選任の承認決議

### 1. 承認可決された事項の内容

取締役 1 名の選任については、本臨時株主総会における第 2 号議案として付議され、承認可決されました。

本臨時株主総会第2号議案に係る取締役1名の選任の内容は、平成25年2月12日付当社プレスリリース「取締役候補者の選任に関するお知らせ」に記載のとおりです。

## 2. 選任された取締役について

能勢元氏は、増員として選任される取締役ですので、その任期は、当社定款の定めにより、在任取締役の任期の満了する時までとなります。

選任された取締役は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況	候補者の有する当社株式の数
1	能勢元 (昭和46年12月18日生)	平成6年10月 監査法人 伊東会計事務所 (後に中央青山監査法人と合併) 入社 平成9年10月 能勢公認会計士事務所設立 平成17年12月 東陽監査法人 社員 (現任) 平成21年4月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社 監査役 (現任) 平成22年9月 税理士法人 東京フィナンシャル会計事務所 統括代表社員 (現任) 平成24年6月 日本瓦斯株式会社 監査役 (現任)	一株

(注) 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

## V. 当社定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得に係る議案の内容

当社は、平成25年2月12日付当社プレスリリース「定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、以下の①から③の方法による当社定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得（以下総称して「本非公開化手続」といいます。）について必要なご承認をいただくため、本日、本臨時株主総会及び本種類株主総会に付議いたしました。

- ① 当社の定款の一部を変更し、A種種類株式を発行する旨の定めを新設し、当社を種類株式発行会社（会社法第2条第13号に定義するものをいいます。以下同じです。）といたします。
- ② 上記①の手続による変更後の当社の定款の一部を追加変更し、当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項を付す旨の定めを新設いたします。
- ③ 会社法第171条第1項並びに上記①及び②の各手続による変更後の定款に基づき、株主総会の特別決議によって、当社は、全部取得条項付普通株主の皆様から全部取得条項付普通株式の全てを取得し、当該取得の対価として、全部取得条項付普通株主の皆様に対して、その保有する全部取得条項付普通株式1株と引換えにA種種類株式を34,746分の1株の割合をもって交付いたします。なお、この際、レッドオスカーキャピタル株式会社（以下「レッドオスカー」といいます。）以外の全部取得条項付普通株主の皆様に対して交付されるA種種類株式の数は、いずれも1株未満の端数となる予定です。また、交付されるA種種類株式が1株未満となる各株主様につきましては、会社法第234条その他の関係法令の定めに従って、最終的には金銭が交付されることとなります。

## VI. 当社の定款一部変更（本非公開化手続のうち①及び②）の承認決議

### 1. 承認可決された事項の内容

本非公開化手続のうち①及びこれに伴う所要の定款変更は、本臨時株主総会における第3号議案として付議され、承認可決されました。また、本非公開化手続のうち②は本臨時株主総会における第4号議案及び本種類株主総会における議案として付議され、いずれも承認可決されました。

本臨時株主総会第3号議案に係る定款変更の内容は、平成25年2月12日付当社プレスリリース「I 1 種類株式発行に係る定款一部変更の件（定款一部変更その1）」に記載のとおりであり、また本臨時株主総会第4号議案及び本種類株主総会における議案に係る定款変更の内容は、同プレスリリース「I 2 全部取得条項の付加に係る定款一部変更の件（定款一部変更その2）」に記載のとおりです。

### 2. 本定款一部変更の効力の発生

本非公開化手続のうち①及びこれに伴う所要の定款変更の効力は、本臨時株主総会の承認可決をもって、本日発生しております。また、本非公開化手続のうち②の効力は、本臨時株主総会及び本種類株主総会における承認可決により、平成25年3月28日に発生いたします。

## VII. 全部取得条項付普通株式の取得（本非公開化手続のうち③）の承認決議

### 1. 承認可決された事項の内容

全部取得条項付普通株式の取得は、その他の必要事項の決定を取締役会に一任いただくことを含め、本臨時株主総会における第5号議案として付議され、承認可決されました。当該議案の内容は、平成25年2月12日付当社プレスリリース「II 全部取得条項付普通株式の取得の件」においてお知らせいたしましたとおり、会社法第171条第1項並びに本非公開化手続のうち①及び②による変更後の定款に基づき、取得日（下記「(2 全部取得条項付普通株式の取得の効力発生」において定義いたします。）において、当社が全部取得条項付普通株式の全てを取得し、当該取得と引換えに、取得日の前日の最終の当社の株主名簿に記録された全部取得条項付普通株主の皆様に対して、その所有する全部取得条項付普通株式1株につき、新たに発行するA種類株式を34,746分の1株の割合をもって交付するものです。

なお、この結果、レッドオスカーを除く全部取得条項付普通株主の皆様には、A種類株式の数は1株未満となる予定です。

### 2. 全部取得条項付普通株式の取得の効力発生

全部取得条項付普通株式の取得の効力は、本臨時株主総会及び本種類株主総会における承認可決により、本非公開化手続のうち②の定款変更の効力が発生することを条件として、平成25年3月28日（以下「取得日」といいます。）に発生いたします。

### 3. 全部取得条項付普通株式の取得の実施に関する手続

全部取得条項付普通株式の取得の効力が発生した場合、上記のとおり、当社は、取得日において、全部取得条項付普通株式の全てを取得し、当該取得と引換えに、取得日の前日の最終の当社の株主名簿に記録された全部取得条項付普通株主の皆様に対して、その所有する全部取得条項付普通株式1株につき、新たに発行するA種類株式を34,746分の1株の割合をもって交付するものです。

かかる交付の結果生じるA種類株式の1株未満の端数につきましては、その合計数（会社法第234

条第1項の規定により、その合計数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。)に相当する数のA種種類株式を、会社法第234条の規定に従って売却し、その売却により得られた代金をその端数に応じて全部取得条項付普通株主の皆様へ交付することを予定しております。

かかる売却手続に関し、当社では、会社法第234条第2項の規定に基づく裁判所の許可を得た上でレッドオスカーに売却し、また、その売却価格は、各株主の皆様が従前保有しておられた当社普通株式の数に1,310円(本公開買付価格)を乗じた金額に相当する金銭が各株主の皆様に対して交付されるような価格に設定することを予定しております。但し、裁判所の許可が得られない場合や、計算上の端数調整が必要な場合などにおいては、実際に交付される金額が上記金額と異なる場合もございます。

#### VIII. 上場廃止の予定について

上記承認可決の結果、当社普通株式は、大阪証券取引所のJASDAQにおける有価証券上場規程における上場廃止基準に該当することとなりますので、当社普通株式は、平成25年3月7日から同月22日までの間、整理銘柄に指定された後、平成25年3月22日をもって最終取引日とし、平成25年3月25日をもって上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社普通株式を大阪証券取引所において取引することはできません。

#### IX. 本非公開化手続の日程の概要(予定)

本非公開化手続の日程の概要(予定)は以下のとおりです。

種類株式発行に係る定款一部変更(定款一部変更その1)の効力発生日	平成25年3月7日(木)
当社普通株式の整理銘柄への指定	平成25年3月7日(木)
全部取得条項付普通株式の取得及びA種種類株式交付の基準日設定公告	平成25年3月7日(木)
当社普通株式の売買最終日	平成25年3月22日(金)
当社普通株式の上場廃止日	平成25年3月25日(月)
全部取得条項付普通株式の取得及びA種種類株式交付の基準日	平成25年3月27日(水)
全部取得条項に係る定款一部変更(定款一部変更その2)の効力発生日	平成25年3月28日(木)
全部取得条項付普通株式の取得及びA種種類株式交付の効力発生日	平成25年3月28日(木)

以 上