



平成26年1月30日

各 位

会 社 名 日信電子サービス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 山手 哲治  
(コード番号：4713)  
問合せ先 執行役員業務推進統括部長 菊地 睦夫  
(TEL 代表 03-5637-2460)

### 日本信号株式会社との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

本日開催の臨時株主総会において、「当社と日本信号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26年3月1日を効力発生日として、日本信号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。

なお、本株式交換の詳細につきましては、平成25年11月12日付で開示いたしました「日本信号株式会社による日信電子サービス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」をご参照下さい。

#### 記

##### 1. 臨時株主総会の開催日及び開催場所

- (1) 開催日時 平成26年1月30日（木曜日）午前10時00分
- (2) 開催場所 東京都墨田区錦糸一丁目2番2号  
東武ホテルレバント東京 4階「錦」

##### 2. 臨時株主総会の決議結果

議案 「当社と日本信号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) 株式交換契約承認臨時株主総会 平成26年1月30日（木曜日）
- (2) 当社株式最終売買日 平成26年2月25日（火曜日）（予定）
- (3) 当社株式上場廃止日 平成26年2月26日（水曜日）（予定）
- (4) 本株式交換の効力発生日 平成26年3月1日（土曜日）（予定）

以 上