

平成 27 年 12 月 17 日

各 位

会 社 名 株式会社総合臨床ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 立 川 憲 之
(コード番号 2 3 9 9 東証第一部)
問合せ先 経 営 管 理 部 長 登 内 貴 明
(電話 0 3 - 6 9 0 1 - 6 0 8 6)

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

当社は本日開催の当社臨時株主総会において、「当社と EPS ホールディングス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、EPS ホールディングス株式会社（以下「EPSHD」といいます。）を株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）については、平成 27 年 12 月 22 日開催予定の EPSHD の定時株主総会の承認を受けたうえ、平成 28 年 1 月 1 日を効力発生日として実施する予定です。

なお、本株式交換の詳細につきましては、平成 27 年 9 月 28 日付け「EPS ホールディングス株式会社と株式会社総合臨床ホールディングスの株式交換を通じた経営統合に関するお知らせ」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) 開催日時：平成 27 年 12 月 17 日（木曜日）午前 10 時
- (2) 開催場所：東京都新宿区西新宿二丁目 4 番 1 号 新宿 NS ビル 30 階
NS スカイカンファレンス ホール A・B

2. 臨時株主総会の決議結果

議案：「当社と EPS ホールディングス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（当社） | 平成 27 年 12 月 17 日（木曜日） |
| (2) 株式交換契約承認定時株主総会（EPSHD） | 平成 27 年 12 月 22 日（火曜日）（予定） |
| (3) 当社株式最終売買日 | 平成 27 年 12 月 25 日（金曜日）（予定） |
| (4) 当社株式上場廃止日 | 平成 27 年 12 月 28 日（月曜日）（予定） |
| (5) 本株式交換の効力発生日 | 平成 28 年 1 月 1 日（金曜日）（予定） |

以上