



平成 28 年 9 月 21 日

各 位

会 社 名 東福製粉株式会社
代表者名 代表取締役社長 池井 一海
(コード：2006、福証)
問合せ先 管理部人事・総務グループ長 野副 勝己
(TEL. 092-781-1661)

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、本日開催の臨時株主総会において、「当社と日本製粉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 28 年 11 月 1 日を効力発生日として、日本製粉株式会社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 28 年 8 月 4 日付「日本製粉株式会社による東福製粉株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ」をご参照下さい。

記

1. 臨時株主総会の開催日および開催場所

- (1) 開催日時：平成 28 年 9 月 21 日（水曜日）午前 10 時
- (2) 開催場所：福岡県福岡市中央区那の津四丁目 9 番 20 号 当社本社 会議室

2. 臨時株主総会の決議結果

議 案：「当社と日本製粉株式会社との株式交換契約承認の件」

本議案は、原案のと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 28 年 9 月 21 日（水曜日）
- (2) 当社株式最終売買日 平成 28 年 10 月 26 日（水曜日）予定
- (3) 当社株式上場廃止日 平成 28 年 10 月 27 日（木曜日）予定
- (4) 本株式交換の効力発生日 平成 28 年 11 月 1 日（火曜日）予定

以 上