



平成22年 8 月27日

各 位

会社名 メルシャン株式会社
代表者名 取締役社長 植木 宏
(コード番号2536 東証・大証 第一部)
問合せ先 人事総務部長 加藤隆久
TEL 03-3231-3922

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、キリンホールディングス株式会社（以下「キリンホールディングス」といいます。）を完全親会社、当社を完全子会社とする株式交換を実施することを決議し、本日、キリンホールディングスとの間で株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）を締結いたしました。これに伴い、本株式交換契約の承認にかかる議案等を付議する臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）開催のため、本臨時株主総会招集のための基準日を設定することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、平成 22 年 9 月 15 日（水曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記録された株主をもって、議決権を行使することができる株主といたします。

- | | |
|---------------|---|
| (1) 基準日 | 平成 22 年 9 月 15 日（水曜日） |
| (2) 公告日 | 平成 22 年 8 月 31 日（火曜日） |
| (3) 公告の方法 | 電子公告（当社ホームページに掲載いたします）
http://www.mercian.co.jp |
| (4) 臨時株主総会予定日 | 平成 22 年 11 月 5 日（金曜日）（予定） |

2. 本臨時株主総会の付議議案等について

本株式交換契約の承認を付議する予定ではございますが、付議議案等の詳細につきましては、今後開催予定の取締役会において決定され次第、お知らせいたします。

以 上