



平成22年7月6日

各 位

上場会社名 ユニダックス株式会社
代表者名 代表取締役会長 立花 篤実
コード番号 9897 (東証第一部)
本店所在地 東京都武蔵野市境南町5丁目1番21号
問合わせ先 執行役員管理本部長 松岡 隆則
T E L (0422) 33-6411

臨時株主総会及び普通株主による種類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、平成22年7月6日開催の取締役会において、平成22年8月31日開催予定の当社の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）及び当社普通株式を有する株主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、本臨時株主総会と本種類株主総会を併せて「本株主総会」と総称します。）に係る基準日設定について決議しましたので、お知らせいたします。

1. 本株主総会に係る基準日について

当社は、本株主総会において議決権を行使できる株主を確定するため、平成22年7月23日（金）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本株主総会における議決権を行使できる株主とすることを決議し、下記のとおり当該基準日に関する公告をすることといたしましたのでお知らせいたします。

なお、当社は、本株主総会を、平成22年5月26日に開始されたアヴェネット・イーエム・ホールディングス・ジャパン合同会社による当社株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）の成立を条件として開催することを予定しております。

- | | |
|----------|---------------|
| (1) 基準日 | 平成22年7月23日（金） |
| (2) 公告日 | 平成22年7月7日（水） |
| (3) 公告方法 | 日本経済新聞による公告掲載 |

2. 本株主総会の日程・付議議案等について

当社は、平成22年5月25日付「アヴェネット・イーエム・ホールディングス・ジャパン合同会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同意見表明及び当該公開買付けへの応募推奨のお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、本公開買付けが成立した場合、本臨時株主総会において、①当社において普通株式とは別の種類の株式を発行できる旨の定款変更を行うことにより、当社を会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。）の規定する種類株式発行会社とすること、②上記①による変更後、当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項（会社法第108条第1項第7号に規定する事項についての定めをいいます。）を付す旨の定款変更を行うこと及び③当社の当該株式の全部取得と引き換えに普通株式とは別個の種類の当社株式を交付すること等の議案を付議し、本種類株主総会において、上記②の定款変更に係る議案を付議する予定です。

上記②の定款変更については、会社法第111条第2項第1号の規定により、株主総会の決議のほか、当社普通株式を有する株主を構成員とする種類株主総会の決議が必要となります。そのため、当社は、上記の公告により、本臨時株主総会のほか、本臨時株主総会と同日付で開催予定の本種類株主総会において議決権を行使できる株主を定めるための基準日を設定することとしております。

なお、本株主総会の開催日時及び開催場所並びに付議議案の詳細等につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。

以 上