



平成 24 年 1 月 23 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ト ー プ ラ
代 表 者 名 代表取締役社長 長瀬悠一
(コード 5954 大証第2部)
問 合 せ 先 管理部長 南 孝司
(TEL. 0463-82-2711)

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

平成 24 年 1 月 23 日開催の当社臨時株主総会において、「当社と日本発条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、予定どおり、平成 24 年 4 月 1 日を効力発生日として、日本発条株式会社を完全親会社、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 23 年 11 月 18 日付けで公表しております「日本発条株式会社による株式会社トープラの株式交換による完全子会社化について」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 : 平成 24 年 1 月 23 日 (月曜日)
- (2) 開催場所 : 神奈川県秦野市平沢 2550 の 1
秦野商工会議所 会館 1 階 多目的ホール

2. 臨時株主総会の決議結果

議案 : 「当社と日本発条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。

尚、議案「定款一部変更の件」についても、同様に原案どおり承認可決されました。

3. 本株式交換の日程

- (1) 株式交換承認臨時株主総会 : 平成 24 年 1 月 23 日 (月曜日)
- (2) 当社株式売買最終日 : 平成 24 年 3 月 27 日 (火曜日)
- (3) 上場廃止日 : 平成 24 年 3 月 28 日 (水曜日)
- (4) 効力発生日 : 平成 24 年 4 月 1 日 (日曜日)

以 上