



平成 24 年 3 月 14 日

各 位

会 社 名 I H I 運搬機械株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 大 坪 英 志
(コード 6321 東証第二部)
問 合 せ 先 常務取締役総務人事部長 岡 野 弘 道
(T E L . 03-5550-5321)

臨時株主総会およ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、本日開催の取締役会において、平成 24 年 5 月中旬開催予定の当社臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）およ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あわせて「本株主総会」といいます。）招集のための基準日設定について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、当社は、本株主総会を、平成 24 年 2 月 6 日（月曜日）から同年 3 月 16 日（金曜日）までを公開買付期間とする株式会社 I H I による当社普通株式に対する公開買付けの成立を条件として開催することを予定しております。

記

1. 本株主総会に係る基準日等について

当社は、平成 24 年 5 月中旬開催予定の本株主総会において権利を行使することができる株主を確定するため、平成 24 年 3 月 31 日（土曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、本株主総会において権利を行使することができる株主とすることを決議し、以下のとおり当該基準日に関する公告（以下、「本基準日設定公告」といいます。）をいたします。

- (1) 基準日 平成 24 年 3 月 31 日（土曜日）
- (2) 公告日 平成 24 年 3 月 16 日（金曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）
ホームページアドレス <http://www.iuk.co.jp/>

2. 本株主総会の日程および付議議案等について

平成 24 年 2 月 3 日付当社プレスリリース「支配株主である株式会社 I H I による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」において公表いたしましたとおり、当社は、株式会社 I H I の要請により、本臨時株主総会において、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。以下「会社法」といいます。）の規定する種類株式発行会社とすることを内容とする定款の一部変更を行なうこと、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。以下同じ。）を付すことを内容とする定款の一部変更を行なうこと、および当該全部取得条項が付された当社の普通株式の全て（ただし、当社の保有する自己株式を除きます。）の取得と引換えに別個の種類の本社株式を交付すること等の議案を付議する予定です。

本臨時株主総会において上記に係る議案が承認されますと、当社は会社法の規定する種類株式発行会社となりますので、上記に係る定款の一部変更の効力を生じさせるためには、会社法第 111 条第 2 項第 1 号の規定により、本臨時株主総会の上記に係る決議に加えて、株式の内容として全部取得条項が付されることになる当社の普通株式を保有する株主の皆様を構成員とする本種類株主総会の決議が必要となります。そのため、当社は、本臨時株主総会と同日に本種類株主総会を開催することを予定しており、本基準日設定公告により、本臨時株主総会のほか、本種類株主総会において権利を行使することが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および開催場所なら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