

平成 23 年 12 月 22 日

各 位

会 社 名 相模ハム株式会社
代表者名 代表取締役社長 松本 信
(J A S D A Q ・ コード 2 2 8 9)
問合せ先 取締役副社長 鹿嶋 健夫
電話 045-479-0070

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、臨時株主総会に係る基準日設定について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日等について

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 24 年 1 月 16 日（月曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日 平成 24 年 1 月 16 日（月曜日）
- (2) 公告日 平成 23 年 12 月 28 日（水曜日）
- (3) 公告の方法 電子公告により下記当社ホームページに掲載いたします
<http://www.sagamiham.co.jp/>
- (4) 臨時株主総会予定日 平成 24 年 2 月 21 日（火曜日）予定

2. 臨時株主総会の付議議案等について

本日開催の当社取締役会において、平成 24 年 3 月 21 日を効力発生日として、エア・ウォーター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を行うことを決議し、株式交換契約を締結することを受け、この株式交換契約の承認に関する議案を上程するために開催するものであります。

開催時間、開催場所、上程する議案などの詳細につきましては、決定次第改めてお知らせします。

以 上