



平成 22 年 10 月 7 日

各 位

会 社 名 アビリティ株式会社

代 表 者 代表取締役社長 濱野 雅 弘
(コード番号 6423 東証・大証第 1 部)

問 合 せ 先
責 任 者 管理副本部長 光 森 孝 善

T E L (0 6) 6 2 4 3 - 7 7 7 0

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、平成 22 年 9 月 21 日開催の当社取締役会において、コナミ株式会社（以下、「コナミ」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、同日、コナミ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。

なお、本日、コナミ及び当社より本株式交換に係る『(変更)「コナミ株式会社とアビリティ株式会社の株式交換契約締結について」の一部変更について』につきましても、公表しております。併せてご参照ください。

記

1. 本臨時株主総会招集にかか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 10 月 26 日（火曜日）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 10 月 26 日（火曜日） |
| (2) 公 告 日 | 平成 22 年 10 月 8 日（金曜日） |
| (3) 公 告 の 方 法 | 電子公告（当社ウェブサイトに掲載いたします。）
http://www.abilit.co.jp/ |
| (4) 臨時株主総会開催予定日 | 平成 22 年 11 月 29 日（月曜日） |

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、今後開催予定の当社取締役会にて決定次第、お知らせいたします。

《ご参考》

本株式交換の詳細につきましては、コナミ及び当社より平成 22 年 9 月 21 日付にて公表しました、「コナミ株式会社とアビリティ株式会社の株式交換契約締結について」をご参照ください。

以 上