

平成 22 年 10 月 29 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ハ ネ ッ ク ス  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 仙 波 不 二 夫  
(コード番号 5267 東証第 2 部)  
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 高 根 総  
T E L 0 3 ( 3 3 4 5 ) 7 8 3 1

### 臨時株主総会開催のための基準日設定のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり平成 23 年 1 月 21 日開催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」という。）において議決権を行使することのできる株主を確定するための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。

#### 1. 基準日設定について

当社は、平成 22 年 11 月 30 日を基準日と定め、同日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といたします。

- |                 |  |
|-----------------|--|
| (1) 基 準 日       | 平成 22 年 11 月 30 日（火曜日）   |
| (2) 公 告 日       | 平成 22 年 11 月 10 日（水曜日）   |
| (3) 公 告 方 法     | 電子広告（当社ホームページに掲載いたします。）<br><a href="http://www.hanex-grp.co.jp/">http://www.hanex-grp.co.jp/</a> |
| (4) 臨時株主総会開催予定日 | 平成 23 年 1 月 21 日（金曜日）  |

## 2. 本臨時株主総会の付議議案等について

本日付プレスリリース「株式会社ハネックスと日本ゼニスパイプ株式会社との共同持株会社設立（株式移転）による経営統合に関する株式移転計画書の作成及び経営統合契約書の締結のお知らせ」に記載の株式移転計画書の承認、および同「定款の一部変更に関するお知らせ」に記載の定款の一部変更の件に関する議案を付議することを予定しております。詳細は、平成 23 年 1 月上旬発送予定の臨時株主総会招集ご通知にてお知らせいたします。

以 上