

平成 22 年 11 月 8 日

各 位

会 社 名 エイボン・プロダクツ株式会社
代表者名 代表取締役社長 テレンス・ムアヘッド
(JASDAQ・コード 4915)
問合せ先 代表取締役 岡 修
(TEL. 03-5353-9227)

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 11 月 8 日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会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、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

当社は、平成 22 年 12 月 30 日（木曜日）開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）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 11 月 24 日（水曜日）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その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 24 日（水曜日）
- (2) 公 告 日 平成 22 年 11 月 9 日（火曜日）
- (3) 公告の方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）
<http://www.jp.avon.com/PRSuite/ir.page>
- (4) 臨時株主総会開催予定日 平成 22 年 12 月 30 日（木曜日）

2. 付議議案等について

本日公表されましたとおり、Devon Holdings 株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、当社の完全子会社化を目的として、平成 22 年 11 月 9 日から同年 12 月 21 日までを買付期間（以下「公開買付期間」といいます。）とする当社普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施することを予定しています（詳細につきましては、当社が本日公表いたしました「Devon Holdings 株式会社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」をご参照ください）。

当社は、本公開買付けの結果が未だ判明していない段階ではあるものの、経営の空白から生じる企業価値の毀損を極力縮小するため、本公開買付けに賛同する立場から、公開買付者が指定する者を候補者とする取締役及び監査役の選任議案を本臨時株主総会に付議することを予定しております。（ただし、本臨時株主総会の開催は、本公開買付けの成立を条件とします。）当該付議議案等の詳細につきましては、決定次第、速やかに開示いたします。

以 上