



平成 22 年 11 月 29 日

各 位

会社名 アビリット株式会社

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

## 株式交換契約に関する臨時株主総会の承認可決に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社臨時株主総会において、「当社とコナミ株式会社との株式交換契約承認の件」につきまして、下記のとおり承認可決されましたので、お知らせいたします。

また、本臨時株主総会における承認可決をもちまして、予定どおり、平成 23 年 1 月 1 日を効力発生日として、コナミ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（以下、「本株式交換」といいます。）を、正式に実施いたします。

なお、本株式交換の詳細につきましては、コナミ株式会社及び当社より平成 22 年 9 月 21 日付にて公表いたしました、「コナミ株式会社とアビリット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。

### 記

#### 1. 臨時株主総会の開催日及び開催場所

(1) 開催日時：平成 22 年 11 月 29 日（月曜日）午前 10 時

(2) 開催場所：大阪市中央区城見一丁目 4 番 1 号  
ホテルニューオータニ大阪 2 階 鳳凰 I の間

#### 2. 臨時株主総会の決議結果

第 1 号議案 当社とコナミ株式会社との株式交換契約承認の件

第 2 号議案 定款一部変更の件

第 3 号議案 取締役 1 名選任の件

※ 上記に記載の各議案につきましては、原案どおり承認可決されました。

#### 3. 本株式交換の日程

(1) 株式交換承認臨時株主総会：平成 22 年 11 月 29 日（月曜日）

(2) 当社株式売買最終予定日：平成 22 年 12 月 27 日（月曜日）

(3) 上 場 廃 止 予 定 日：平成 22 年 12 月 28 日（火曜日）

(4) 効 力 発 生 予 定 日：平成 23 年 1 月 1 日（土曜日）

#### 〔ご参考〕

定款一部変更及び取締役 1 名選任の詳細につきましては、平成 22 年 10 月 26 日付にて当社より公表いたしました「定款の一部変更に関するお知らせ」、並びに「取締役の選任に関するお知らせ」をご参照ください。

また、本日、別途「代表取締役およびその他の役員の変動に関するお知らせ」につきましても公表しておりますので、併せてご参照ください。

以 上