

平成 22 年 12 月 1 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  
( J A S D A Q ・ コード 4915 )  
問合せ先 代表取締役 岡 修  
( TEL . 03 - 5353 - 9227 )

### 臨時株主総会及び普通株主による種類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 12 月 1 日開催の取締役会において、下記のとおり、平成 23 年 2 月中旬開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会（第 2 回）」といいます。）及び当社普通株式を所有する株主を構成員とする種類株主総会（以下「本種類株主総会」といい、本臨時株主総会と本種類株主総会を「本株主総会」と総称します。）の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. 本株主総会に係る基準日等について

当社は、本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 12 月 31 日（金曜日）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、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 12 月 31 日（金曜日）
- (2) 公 告 日 平成 22 年 12 月 16 日（木曜日）
- (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) 本株主総会の開催予定日 平成 23 年 2 月中旬

##### 2. 付議議案等について

本株主総会の付議議案はまだ決定されておりませんが、平成 22 年 11 月 8 日付「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」にて公表のとおり、①当社において普通株式とは別の種類の株式を発行できる旨の定款変更を行うことにより、当社を会社法の規定する種類株式発行会社とする旨の定款変更議案、②当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項（会社法第 108 条第 1 項第 7 号に規定する事項についての定めをいいます。以下同じです。）を付す旨の定款変更議案、及び③当該全部取得条項が付された当社の普通株式の全部取得と引換えに他の種類の当社株式を交付する旨の議案等が付議されることとなる見込みです。本株主総会の開催日時、開催場所及び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。

なお、本日付「臨時株主総会の付議議案の決定、取締役候補者及び監査役候補者の決定並びに代表取締役の異動（予定）に関するお知らせ」にて公表のとおり、当社は、平成 22 年 11 月 24 日を基準日、平成 22 年 12 月 30 日を開催予定日とする臨時株主総会（以下「本臨時株主総会（第 1 回）」といいます。）の開催を予定しておりますが、本臨時株主総会（第 2 回）は、本臨時株主総会（第 1 回）とは別の臨時株主総会です。

以 上