

平成24年5月8日

各 位

会 社 名 株式会社オーエー・システム・プラザ  
代 表 者 代表取締役社長 森 田 宏 文  
(JASDAQ・コード7491)  
問い合わせ先 取締役管理本部長 兼 総務部部長  
津 田 由 行  
電 話 番 号 052-263-8650

## 株式交換契約に関する臨時株主総会の承認可決のお知らせ

当社は、本日開催の臨時株主総会におきまして、「当社と株式会社プロジェ・ホールディングスとの株式交換契約承認の件」について、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。

これにより、平成24年6月1日を効力発生日として、株式会社プロジェ・ホールディングスを完全親会社、当社を完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」という。）を実施いたします。

なお、本株式交換の詳細につきましては、平成24年3月13日付で開示いたしました「株式会社プロジェ・ホールディングスによる株式会社オーエー・システム・プラザの株式交換による完全子会社化に関するお知らせ」をご参照ください。

### 記

#### 1. 臨時株主総会の開催日時及び開催場所

- (1) 開催日時 平成24年5月8日（火曜日） 午前10時00分
- (2) 開催場所 名古屋市中区栄二丁目10番19号  
名古屋商工会議所3階 第5会議室

#### 2. 臨時株主総会の決議結果

議案 「当社と株式会社プロジェ・ホールディングスとの株式交換契約承認の件」  
本議案は、原案どおり承認可決されました。

#### 3. 本株式交換の日程

- (1) 株式交換契約承認臨時株主総会 平成24年5月8日（火曜日）
- (2) 整理銘柄指定日 平成24年5月8日（火曜日）[予定]
- (3) 当社株式最終売買日 平成24年5月28日（月曜日）[予定]
- (4) 上場廃止日 平成24年5月29日（火曜日）[予定]
- (5) 株式交換の効力発生日 平成24年6月1日（金曜日）[予定]

以 上