



平成 24 年 7 月 27 日

各 位

会 社 名 日 本 ア ビ オ ニ ク ス 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 執 行 役 員 社 長 秋 津 勝 彦
(コード番号 6946 東証第二部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 経 営 企 画 本 部 長 露 木 満
(03 - 5436 - 0600)

臨時株主総会及び種類株主総会の招集並びに
臨時株主総会及び各種類株主総会のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）及び普通株式に係る種類株主総会の招集、並びに本臨時株主総会並びに普通株式及び第 1 種優先株式に係る各種類株主総会（以下、本臨時株主総会と併せて「本株主総会」と総称します。）のための基準日設定について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、第 1 種優先株式に係る種類株主総会は、実際には開催せず書面にて行う予定です。

記

1. 本株主総会に係る基準日等について

平成 24 年 9 月 26 日開催予定の本株主総会において権利を行使することのできる株主を確定するため、平成 24 年 8 月 15 日（水）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 24 年 8 月 15 日（水曜日）
(2) 公告日 平成 24 年 8 月 1 日（水曜日）
(3) 公告方法 電子公告（下記の当社ホームページに掲載いたします。）

<http://www.avio.co.jp/ir/index.htm>

2. 本臨時株主総会及び普通株式に係る種類株主総会の招集について

当社は、本日開催の取締役会において以下のとおり、本臨時株主総会及び普通株式に係る種類株主総会を招集いたします。

- (1) 日時 平成 24 年 9 月 26 日（水曜日） 午前 10 時
(2) 場所 東京都品川区西五反田八丁目 4 番 1 3 号
ゆうぼうと 6 階「芭蕉の間」

3. 本株主総会の付議議案等について

当社は、本日別途開示の「連結子会社との吸収合併に関するお知らせ」において発表のとおり、本日開催の取締役会において、平成 24 年 10 月 1 日を効力発生日として、当社の 100% 連結子会社である NEC Avio 赤外線テクノロジー株式会社を吸収合併（以下「本合併」といいます。）することを決議し、本日付で合併契約（以下「本合併契約」といいます。）を締結いたしました。NEC Avio 赤外線テクノロジー株式会社は、直前期末決算（平成 24 年 3 月期）では、債務超過の状況にありますので、当社については本株主総会において本合併契約の承認を得ることが必要となります。したがって、本株主総会において、本合併契約の承認に係る議案を付議する予定です。

以 上