



平成 21 年 8 月 25 日

各 位

東京都千代田区三番町 28 番地  
アミタ株式会社  
代表取締役社長 熊野英介  
(コード番号: 2490 大証ヘラクレス)  
問合せ先 取締役経営管理本部長 清水太郎  
電話番号 (03) 5215-8255 (代表)

(変更)「単独株式移転による持株会社設立に関するお知らせ」の  
一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 7 月 24 日付「単独株式移転による持株会社設立に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、平成 21 年 9 月 28 日開催予定の当社臨時株主総会での承認決議等所定の手続きを経た上で、単独株式移転（以下、「本株式移転」といいます。）の方法により、アミタホールディングス株式会社（以下、「持株会社」といいます。）を設立することを平成 21 年 7 月 24 日開催の取締役会において決議いたしました。本日開催の取締役会において、本株式移転に係る株式移転計画の内容の一部を変更することを決議いたしました。これに伴い、「単独株式移転による持株会社設立に関するお知らせ」の記載内容につきまして、一部変更いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、併せて「単独株式移転による持株会社設立に関するお知らせ」の記載内容のうち、本株式移転の日程につきまして、一部変更いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

変更箇所には下線を付しております。

2. 株式移転による持株会社設立の要旨

(1) 株式移転の日程

【変更前】

株式移転決議取締役会	平成 21 年 7 月 24 日 (金)
株主総会基準日公告日	平成 21 年 7 月 25 日 (土) <u>(予定)</u>
臨時株主総会基準日	平成 21 年 8 月 10 日 (月) <u>(予定)</u>
株式移転計画承認臨時株主総会	平成 21 年 9 月 28 日 (月) (予定)
上場廃止日	平成 21 年 12 月 <u>25</u> 日 (金) (予定)
持株会社設立登記日 (効力発生日)	平成 22 年 1 月 4 日 (月) (予定)

持株会社上場日 平成22年 1月 4日 (月) (予定)

但し、今後の手続きにおいて、やむを得ない状況が生じた場合は、日程を変更する場合があります。

【変更後】

株式移転決議取締役会 平成21年 7月 24日 (金)  
株主総会基準日公告日 平成21年 7月 25日 (土)  
臨時株主総会基準日 平成21年 8月 10日 (月)  
株式移転計画変更決議取締役会 平成21年 8月 25日 (火)  
株式移転計画承認臨時株主総会 平成21年 9月 28日 (月) (予定)  
上場廃止日 平成21年 12月 28日 (月) (予定)  
持株会社設立登記日 (効力発生日) 平成22年 1月 4日 (月) (予定)  
持株会社上場日 平成22年 1月 4日 (月) (予定)

但し、株式会社大阪証券取引所による平成21年4月10日付け通知『株券等の5日目決済及び期間売買停止の廃止の実施予定日について』に基づいて上場廃止日は平成21年12月28日 (月)としておりますが、株券等の5日目決済の廃止が予定通り行われない場合には、上場廃止日は平成21年12月25日 (金)となる予定です。

また、今後の手続きにおいて、やむを得ない状況が生じた場合は、日程を変更する場合があります。

4. 株式移転により新たに設立する会社の概要 (予定)

【変更前】

(前略)

(4) 代表者及び役員 の 就 任 予 定	代表取締役社長	熊野 英介
	取締役	杉本 憲一
	取締役	<u>瀧本 英三</u>
	取締役	清水 太朗
	取締役	藤原 仁志
	取締役	竹林 征雄
	監査役	山本 茂樹
	監査役	中川 雅文 (※)
	監査役	名越 秀夫 (※)
	(※) 監査役 中川 雅文、および名越 秀夫は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」です。	

(後略)

【変更後】

(前略)

(4) 代表者及び役員 の 就 任 予 定	代表取締役社長	熊野 英介
	取締役	杉本 憲一

	取締役	清水 太朗
	取締役	藤原 仁志
	取締役	竹林 征雄
	監査役	山本 茂樹
	監査役	中川 雅文 (※)
	監査役	名越 秀夫 (※)
	(※) 監査役 中川 雅文、および名越 秀夫は、会社法第 2条第16号に定める「社外監査役」です。	

(後 略)

以上