



平成 20 年 10 月 10 日

各 位

会 社 名 シンワオックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 今田 輝幸
(コード番号 2654 大証第二部)
問合せ先 取締役副社長 佐藤 勝弘
(TEL. 06-6683-3101)

臨時株主総会決議に関するお知らせ

今般、平成 20 年 10 月 10 日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会開催日時および開催場所

- (1) 開催日時 平成 20 年 10 月 10 日 午前 10 時
- (2) 開催場所 大阪市住之江区北加賀屋五丁目 7 番 30 号
当社本店 2 階 会議室

2. 臨時株主総会の決議結果

- (1) 第 1 号議案 吸収分割契約承認の件
本議案は、原案の通り承認可決され、当社は、平成 20 年 11 月 1 日を効力発生日として、株式会社 Persons Bridge の給食事業に関する権利義務を吸収分割により承継いたします。
- (2) 第 2 号議案 定款の一部変更の件
本議案は、原案の通り承認可決され、当社は、第 1 号議案の吸収分割契約の締結による給食事業の承継に伴い、定款第 2 条に事業目的を追加いたしました。
- (3) 第 3 号議案 取締役 2 名選任の件
本議案は、原案の通り承認可決され、長井尊氏および近藤正明氏が選任されました。
なお、両氏は、第 1 号議案で承認可決された吸収分割契約の効力発生日に就任いたします。また、近藤正明氏は、社外取締役であります。
- (4) 第 4 号議案 取締役 1 名選任の件
本議案は、原案の通り承認可決され、高松浩二氏が選任されました。なお、同氏は、本日付で就任いたしました。

以 上