



平成 26 年 10 月 27 日

各 位

会 社 名 カップ・クリエイトホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役会長 藤尾 益雄
(コード番号 7421 東証第1部)
問合せ先 経理財務部長 小林 元樹
(TEL 048-650-5100)

臨時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、本日開催の当社取締役会において、臨時株主総会開催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。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日等について

平成 26 年 12 月 17 日（水曜日）開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）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 26 年 11 月 11 日（火曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載また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 26 年 11 月 11 日（火曜日） |
| (2) 公告日 | 平成 26 年 10 月 28 日（火曜日） |
| (3) 公告方法 | 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）
http://www.kappa-create.co.jp/ |
| (4) 臨時株主総会開催予定日 | 平成 26 年 12 月 17 日（水曜日）（予定） |

2. 臨時株主総会の付議議案等について

本日公表されましたとおり、株式会社コロワイドの 100%子会社である株式会社 SPC カップ（以下「公開買付者」といいます。）は、平成 26 年 10 月 28 日から同年 11 月 27 日までを買付期間（以下「公開買付期間」といいます。）とする当社普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施することを予定しています（詳細につきましては、当社が本日公表いたしました「株式会社コロワイドの連結子会社である株式会社 SPC カップ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」をご参照ください。）。また、当社は、本公開買付けの成立を条件として、公開買付者に対して第三者割当増資（以下「本第三者割当増資」といいます。）を実施することを予定しています（詳細につきましては、当社が本日公表いたしました「第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。）。

当社は、本公開買付けの結果が未だ判明していない段階ではあるものの、本公開買付けに賛同する立場から、公開買付者が指定する者を候補者とする取締役の選任議案を本臨時株主総会に付議することを予定しております。ただし、本臨時株主総会の開催は、本公開買付けの成立及び本第三者割当増資の完了を条件とします。なお、当該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。

以 上