



平成 17 年 12 月 28 日

各 位

会 社 名 テクノエイト株式会社
代表者名 代表取締役社長 野村 貞郎
(コード番号 7288)
問合せ先 常務取締役 山本 陽一郎
電 話 0561 - 48 - 5311

簡易株式交換確定に関するお知らせ

平成 17 年 12 月 13 日付にて発表しましたとおり、当社は、同日付で、オーツキ・ストラテジック・インベストメント株式会社(以下「OSI」といいます。)との間で、当社がOSIの完全子会社となる旨の株式交換契約書を締結し、産業活力再生特別措置法第 12 条の 4 第 2 項に基づき株主総会の承認決議を得ずに平成 18 年 2 月 1 日をもって株式交換を行うこととし、平成 17 年 12 月 13 日より当社ホームページ (<http://www.technol-eight.co.jp/ir/>) にて、この株式交換に反対の株主は平成 17 年 12 月 27 日までに書面によりその旨を申し出られたい旨を公告いたしました。その結果、下記のとおり、総株主の議決権に占める反対株主の議決権の割合が 6 分の 1 未満であったため、当社における簡易株式交換は確定しましたのでお知らせします。

なお、OSIにおいては、本日開催の臨時株主総会において、上記株式交換契約書が承認されております。

記

1. 反対株主 (議決権数)

0 名 (議決権数 0 個、総株主の議決権に占める割合 0.0%)

なお、総株主の議決権に占める反対株主の議決権の割合については、平成 17 年 12 月 27 日現在の議決権の数を確定することが現時点では困難なため、便宜的に平成 17 年 3 月 31 日現在の当社の議決権の総数 11,891 個に単元未満株に係る議決権個数 99 個を加算した個数を分母として計算しております。

2. 今後の株式交換の日程

平成 18 年 1 月 26 日 (予定) 上場廃止 (当社)

平成 18 年 1 月 31 日 (予定) 株券提出期間(平成 17 年 12 月 29 日より開始)の最終日

平成 18 年 2 月 1 日 (予定) 株式交換の日

以 上