

各 位

会 社 名 ゴールドパック株式会社  
代表者名 代表取締役社長 村上 豊  
( J A S D A Q ・ コード 2 5 8 9 )  
問合せ先 総務部長 近藤 正人  
電話番号 0 3 - 3 7 8 0 - 5 6 4 8

### 臨時株主総会及び普通株主による種類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、本日開催の取締役会において、平成 23 年 6 月上旬開催予定の当社の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)及び同日に開催予定の当社普通株式を有する株主を構成員とする種類株主総会(以下「本種類株主総会」といいます。)に係る基準日設定について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 本臨時株主総会及び本種類株主総会に係る基準日等について

当社は、平成 23 年 3 月 31 日(木曜日)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、本臨時株主総会及び本種類株主総会において議決権を行使することができる株主と定めることとし、以下のとおり当該基準日に関する公告(以下「本基準日設定公告」といいます。)をいたします。

- (1) 基準日 平成 23 年 3 月 31 日(木曜日)
- (2) 公告日 平成 23 年 3 月 11 日(金曜日)
- (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.gold-pak.com/denshikoukoku.html>

本種類株主総会は、平成 22 年 12 月 14 日から平成 23 年 1 月 24 日までの期間に実施された株式会社 B A F 2 (以下「公開買付者」といいます。)による当社普通株式及び新株予約権の取得を目的とした公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)により、公開買付者が当社の発行済株式総数 2,925,522 株のうち 2,709,214 株(持株比率 92.60%)を取得したことを踏まえて実施されるものです。

本公開買付けの結果の詳細については、当社の平成 23 年 1 月 25 日付プレスリリース「株式会社 B A F 2 による当社株券等に対する公開買付け結果に関するお知らせ」をご参照ください。

## 2. 本臨時株主総会及び本種類株主総会の日程・付議議案等について

当社は、本日現在において、会社法第2条第13号の規定する種類株式発行会社（以下「種類株式発行会社」といいます。）ではありませんが、本臨時株主総会において、下記（1）から（3）までの議案及び必要に応じてその他の議案を付議する予定です。

- （1） 当社の定款の一部を変更して、当社を種類株式発行会社とすること
- （2） 当社の定款の一部を変更して、当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項（会社法第108条第1項第7号に規定する事項についての定めをいいます。以下同じ）を付すこと
- （3） 会社法第171条第1項及び当該変更後の定款に基づき、当社の当該株式の全部（当社が保有する自己株式を除きます。）の取得と引換えに別個の種類の本社株式を交付すること

かかる手続の実行に際して、本臨時株主総会において上記（1）の定款変更議案が決議されますと、当社は会社法の規定する種類株式発行会社となりますが、上記（2）の議案については、会社法第111条第2項第1号に基づき、本臨時株主総会の決議に加えて、株式の内容として全部取得条項が付されることになる普通株式を有する株主を構成員とする本種類株主総会の決議が必要となります。

そのため、当社は、本臨時株主総会と同日に、本種類株主総会を開催することを予定しており、本基準日設定公告により、本臨時株主総会のほか、本種類株主総会において議決権を行使することができる株主を定めるための基準日を設定することといたしました。

本臨時株主総会及び本種類株主総会の開催日及び開催場所並びに付議議案の詳細等につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。

なお、当社の平成22年12月13日付プレスリリース「株式会社BAF2による当社株券等に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ」では、株式会社BAF2は平成23年4月に開催予定の当社の定時株主総会及び同総会と同日開催する種類株主総会において上記議案を上程することを当社に要請する予定である旨を記載しておりましたが、その後の関係者との協議により、事務手続の関係上、平成23年6月上旬に本臨時株主総会及び本種類株主総会を開催して、上記議案を上程する予定に変更となりました。

以 上