

証券コード2306
平成23年1月21日

株 主 各 位

静岡市葵区常磐町二丁目6番地の8
株式会社 ビック東海
代表取締役社長 早川 博己

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本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ご通知申し上げます。

敬 具

記

決議事項

- 第1号議案** 株式移転による完全親会社設立の件
本件は、原案どおり、平成23年4月1日に、当社普通株式1株につき、完全親会社「株式会社TOKAIホールディングス」の普通株式2.3株を割り当て、株式移転による完全親会社「株式会社TOKAIホールディングス」を設立することが承認可決されました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上