



平成 21 年 1 月 23 日

各 位

会 社 名 : オリエント時計株式会社
(コード : 7 7 6 4)
代表者名 : 代表取締役社長 渡邊 淳
問合せ先 : 取締役管理担当部長 河邊 俊二
(TEL : 0 3 - 3 2 5 5 - 1 4 5 1)

株式交換契約に関する臨時株主総会の承認可決についてのお知らせ

当社は、平成 20 年 11 月 21 日付け「簡易株式交換による連結子会社(オリエント時計株式会社)の完全子会社化に関するお知らせ」において公表しました株式交換に関して、本日、臨時株主総会におきまして、下記のとおり承認可決されましたのでお知らせいたします。

これにより、平成 21 年 3 月 1 日を株式交換の効力発生日として、セイコーエプソン株式会社を完全親会社とし、当社を完全子会社とする株式交換を実施いたします。この株式交換に伴い、株式交換の効力発生日の前日である平成 21 年 2 月 28 日(但し、当日は株主名簿管理人の休業日につき、実質上は平成 21 年 2 月 27 日)の最終の当社株主名簿に記載または記録された株主の皆様(セイコーエプソン株式会社の保有する当社株式は除く)に対し、ご所有の当社普通株式 1 株につき金 130 円の割合で金銭が交付されます。つきましては、本株式交換により、当社株券は効力発生日である平成 21 年 3 月 1 日をもって無効となりますので、ご所有の株券全部を株券提出事務取扱場所にご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、当社株式は日本証券業協会のグリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄に関する規則に従い、所定の手続きを経てグリーンシート銘柄としての指定を取り消される(平成 21 年 2 月 24 日予定)こととなる見込みです。

※ 内容の詳細につきましては、平成 20 年 11 月 21 日付け「簡易株式交換による連結子会社(オリエント時計株式会社)の完全子会社化に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 臨時株主総会開催日時及び場所

- (1) 開催日時 平成 21 年 1 月 23 日(金) 午前 10 時
- (2) 開催場所 東京都千代田区飯田橋 3 丁目 10 番 8 号
ホテル メトロポリタン エドモント 3 階「千鳥」

2. 臨時株主総会の決議結果

議 案 当社とセイコーエプソン株式会社との株式交換契約承認の件
本議案は、原案のとおり承認可決されました。

3. ご参考

株式交換の日程は次のとおりです。

平成 20 年 11 月 21 日 (金)	株式交換決議取締役会
平成 20 年 11 月 21 日 (金)	株式交換契約締結
平成 21 年 1 月 23 日 (金)	株式交換契約承認臨時株主総会
平成 21 年 1 月 23 日 (金)	取扱証券会社によるグリーンシート銘柄指定取消しの届出 (以下予定)
平成 21 年 1 月 26 日 (月)	株券提出受付開始
平成 21 年 2 月 24 日 (火)	グリーンシート銘柄指定取消し
平成 21 年 3 月 1 日 (日)	株式交換の効力発生日
平成 21 年 3 月 1 日 (日)	株券提出期限

[但し、2月28日(土)、3月1日(日)の両日は株主名簿管理人の休業日につき、手続きは2月27日(金)までとなります。]

4. 株券提出事務取扱場所

株主名簿管理人事務取扱場所

東京都中央区八重洲一丁目2番1号

みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

電話お問い合わせ先：0120-288-324 (フリーダイヤル) 受付：9時～17時 (土日祝祭日を除く)

同取次所

みずほ信託銀行株式会社 全国各支店

みずほインベスターズ証券株式会社 本店および全国各支店

以 上