

各 位

平成 21 年 1 月 29 日

上場会社名 株式会社ベクター
代表者名 代表取締役社長 梶並 伸博
(コード番号 2656 大証ヘラクレス市場)
問い合わせ先 東京都新宿区西新宿 8-14-24
取締役管理部長 梶並 京子
(TEL 03-5337-6711)

臨時株主総会決議に関するお知らせ

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、お知らせいたします。

記

(決議事項)

議案 当社と「株式会社ベルクス」との合併契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

※ 本合併の概要

株式会社ベクター（以下、甲という）と株式会社ベルクス（以下、乙という）は、甲を存続会社、乙を消滅会社として合併し、甲が乙の権利義務の全部を承継する。甲は乙の発行済み株式全部を所有し、乙は甲の完全子会社であることから、本吸収合併に際して甲は株式を発行せず一切の対価を交付せず、資本金も増加しない。合併の効力発生日は、平成 21 年 2 月 1 日（予定）とする。

本議案の詳細につきましては、平成 20 年 11 月 14 日付で開示しております「連結子会社の吸収合併に関するお知らせ」をご覧ください。

以 上