

平成24年3月26日

各 位

会 社 名 株式会社中京医薬品
代表者名 代表取締役社長 山田 正行
(JASDAQ・コード4558)
問合せ先 専務取締役 辻村 誠
電話番号 0569-29-0202

臨時株主総会開催の中止に関するお知らせ

当社の株主である山田雄三（以下「請求者」といいます。）氏より、会社法第 297 条第 1 項の規定に基づき、臨時株主総会の招集を請求する（以下「本請求」といいます。）書面を平成 24 年 2 月 6 日に受領し、平成 24 年 2 月 10 日開催の当社取締役会において、本請求にともなう臨時株主総会開催のための基準日を下記のとおり決議をいたしました。さらに、平成 24 年 3 月 13 日開催の当社取締役会において、臨時株主総会開催日および付議議案を下記のとおり決議いたしました。

しかしながら、請求者の代理人弁護士（以下「代理人」といいます。）から平成 24 年 3 月 22 日付のご通知（以下「撤回通知」といいます。）と題する本請求の撤回を求める書面を平成 24 年 3 月 26 日に受領し、同日に当社取締役会を臨時に開催し、下記の理由で臨時株主総会開催の中止を決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 中止とする臨時株主総会について

- (1) 公告日 : 平成 24 年 2 月 13 日 (月)
- (2) 基準日 : 平成 24 年 2 月 28 日 (火)
- (3) 開催予定日 : 平成 24 年 4 月 14 日 (土)
- (4) 開催予定場所 : 愛知県半田市雁宿町一丁目 22 番地の 1
半田市福祉文化会館（雁宿ホール）中央公民館 講堂
- (5) 付議議案
 - < 株主提案 >
 - 第 1 号議案 現取締役 6 名（全員）解任の件
 - 第 2 号議案 取締役 7 名選任の件

2. 臨時株主総会開催の中止の理由について

この度の、請求者からの本請求の撤回を求める撤回通知を受領したことにより、今回の臨時株主総会の付議議案が全て請求者からの株主提案であることから、当社取締役会は請求者からの撤回を認めることを決定し、臨時株主総会開催の中止を決議いたしました。

なお、請求者の撤回の理由は、「本請求後の諸般の事情に鑑み、本書面（撤回通知）をもって本請求の意思表示を撤回致します。」との記載がありました。

以上