

平成 27 年 7 月 21 日

各 位

愛媛県松山市南江戸四丁目 3 番 37 号
株 式 会 社 レ デ イ 薬 局
代 表 取 締 役 三 橋 信 也
(JASDAQ・コード 3 0 2 7)
問 い 合 せ 先 経 営 企 画 室 長 巽 英 樹
電 話 番 号 0 8 9 - 9 1 7 - 8 0 0 0

臨時株主総会のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 7 月 21 日付けの取締役会決議により、平成 27 年 9 月開催予定の臨時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）のための基準日設定について、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本株主総会に係る基準日等について

当社は、本株主総会において議決権を行使することのできる株主を確定するため、平成 27 年 8 月 5 日（水曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本株主総会において議決権を行使することのできる株主とし、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 27 年 8 月 5 日（水曜日）
- (2) 公告日 平成 27 年 7 月 21 日（火曜日）
- (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.lady-drug.co.jp/>

2. 本株主総会の日程・付議議案等について

当社は、平成 27 年 4 月 13 日付けの当社プレスリリース「株式会社フジ及び株式会社ツルハホールディングスによる当社株式に対する共同公開買付けに関する意見表明及び資本業務提携のお知らせ」及び平成 27 年 6 月 1 日付けの当社プレスリリース「株式会社ツルハホールディングスによる当社株式に対する公開買付け（第二回）に関する意見表明のお知らせ」において実施の可能性をお知らせしました、株式会社ツルハホールディングス（以

下「ツルハHD」といいます。)及び株式会社フジ(以下「フジ」といいます。)が当社の発行済株式の全て(ツルハHD及びフジが所有する当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)並びに当社が所有する自己株式を除きます。)を取得するための手続として、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)に基づく株式の併合によって当社の株主(ツルハHD及びフジを除きます。)の保有する株式の数を1株に満たない端数とする方法を用いる予定であり、本株主総会において、当社株式の併合に係る議案等を付議する予定ですが、付議議案等の詳細につきましては、今後決定次第お知らせいたします。

以 上