

平成 20 年 5 月 13 日

各位

株式会社明光商会
代表取締役社長 藤島 暢夫

株式会社MS J ホールディングスと株式会社明光商会との合併契約締結について

株式会社MS J ホールディングス（以下、MS J）と株式会社明光商会（以下、明光商会）は、平成 20 年 6 月 10 日をもって合併することに合意致しました。MS J および明光商会は平成 20 年 4 月 28 日の各々の取締役会において、合併についてそれぞれ決議し、合併契約書を締結いたしました。尚、MS J は会社法第 784 条第 1 項に基づき株主総会の決議を経ずに合併を決定しており、明光商会の株主総会の承認決議は平成 20 年 6 月 2 日に予定しております。

1. 合併期日

平成 20 年 6 月 10 日

MS J を吸収合併存続会社、明光商会を吸収合併消滅会社とします。

但し、合併手続き進行上の必要性その他の事由により、両社協議の上、期日を変更する場合があります。

2. 商号（社名）

合併新会社は「株式会社明光商会」と称し、英文では「MEIKO SHOKAI CO., LTD.」と表示し、従前と変わりません。

3. 取締役および監査役

合併後の取締役および監査役は次のとおりです。

代表取締役社長 藤島 暢夫（現：明光商会代表取締役社長）

（現：MS J ホールディングス代表取締役社長）

常務取締役 横尾 公夫（現：明光商会常務取締役）

（現：MS J ホールディングス常務取締役）

取締役 内布 勝久（現：明光商会取締役）

（現：MS J ホールディングス取締役）

取締役 大倉 孝彦（現：明光商会取締役）

（現：MS J ホールディングス取締役）

取締役 加納 恒典（現：MS J ホールディングス取締役）

監査役 濱崎 吉男（現：明光商会常勤監査役）
（現：MS J ホールディングス常勤監査役）
監査役 木本 邦男（現：明光商会社外監査役）
（現：MS J ホールディングス社外監査役）
監査役 濱田 清仁（現：明光商会社外監査役）
（現：MS J ホールディングス社外監査役）
監査役 菅沼 賢 （現：MS J ホールディングス監査役）

*尚、現：明光商会取締役副社長ならびにMS J ホールディングス取締役副社長
賀川 清は、健康上の理由により、平成 20 年 5 月 20 日をもって退任いたします。

役員一同、皆様のご期待にお応えすべく社業の一層の発展に努める所存でございますので、
何卒ご高承の上、倍旧のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

以上