

2016年7月7日

各 位

会 社 名 G C Aサヴィアン株式会社
代表者名 代表取締役 渡辺 章博
(コード番号:2174 東証1部)
問合せ先 I R室リーダー 加藤 雅也
(TEL. 03-6212-7140)

臨時株主総会の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、下記の議案がいずれも原案どおり承認可決されましたので、お知らせいたします。

記

決議事項

- 第1号議案 株式交換契約承認の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
- 第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

これにより、当社は、欧州の独立系M&Aアドバイザリーファームである Altium Corporate Finance Group Limited（本社：英国。以下「アルティウム社」といいます。）との経営統合（以下「本経営統合」といいます。）を目的として、アルティウム社の発行済株式の全部を取得するため、当社の完全子会社であるGA株式会社（以下「GA社」といいます。）に、アルティウム社の全株式を現物出資（以下「本現物出資」といいます。）により取得させた上で、当社を株式交換完全親会社、GA社を株式交換完全子会社とする株式交換（株式対価による買収。以下「本株式交換」といいます。）を行う予定です。

また、当社は、本株式交換の効力発生を条件として、その効力発生日付で、G C Aサヴィアン株式会社からG C A株式会社へ商号変更を行う予定です。

なお、今後の本経営統合の日程は、下記のとおりです。

本現物出資の効力発生日	2016年7月30日（予定）
本株式交換の効力発生日	2016年7月31日（予定）

但し、今後手続を進める上で、関係当事者間で協議の上、法定の手続を経て上記日程を変更することがあります。

本経営統合の詳細につきましては、2016年5月9日付「欧州M&Aアドバイザリーファームとの経営統合に関するお知らせ」及び2016年6月8日付「欧州M&Aアドバイザリーファームとの経営統合に向けた当社及びGA株式会社の株式交換契約締結に関するお知らせ」をご参照下さい。

以上