

平成 20 年 8 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社 USEN
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 宇 野 康 秀
(コード番号: 4842 ヘラクレス)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 紺 屋 勝 成
電 話 番 号 (03 6823 7015)

株式交換契約に関する臨時株主総会の承認可決についてのお知らせ

当社及び株式会社インテリジェンス（東京都港区赤坂七丁目3番37号、代表取締役：鎌田和彦、以下「インテリジェンス」という）は、平成20年7月10日付け「株式会社USENと株式会社インテリジェンスの株式交換契約締結に関するお知らせ」において公表いたしました株式交換契約に関して承認を頂くため、本日、臨時株主総会を開催し、承認可決されましたのでお知らせいたします。

従いまして、平成20年9月30日を株式交換の効力発生日として、当社を完全親会社とし、インテリジェンスを完全子会社とする株式交換を実施いたします。詳細につきましては、平成20年7月10日付け「株式会社USENと株式会社インテリジェンスの株式交換契約締結に関するお知らせ」をご参照ください。

（株式交換の日程）

本株式交換に係る基本合意書締結	（両社）	平成20年7月1日
臨時株主総会基準日公告	（両社）	平成20年7月2日
本株式交換決議取締役会	（両社）	平成20年7月10日
本件株式交換契約締結	（両社）	平成20年7月10日
臨時株主総会基準日	（両社）	平成20年7月17日
本株式交換承認臨時株主総会	（両社）	平成20年8月28日
インテリジェンス最終売買日		平成20年9月22日（予定）
上場廃止日		平成20年9月24日（予定）
（株式会社インテリジェンス）		
本株式交換の予定日（効力発生日）		平成20年9月30日（予定）
本株式交換の株券交付予定日		平成20年11月下旬（予定）

以 上