平成 23 年 12 月 12 日

各　位

会 社 名　　アジア・アライアンス・
ホールディングス株式会社
代表者名　　代表取締役社長　　髙森　幸太郎
（コード番号：9318　東証第２部）
問合せ先　　経営企画部長　　上野　弘行
（TEL：03-5638-8562）

臨時株主総会招集のための基準日設定の取り消しに関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会招集のための基準日設定（平成 23 年 12 月 14 日）の取り消しを行うことを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

１．取り消しを行う理由

平成 23 年 12 月 9 日付開示資料「臨時株主総会開催日及び臨時株主総会付議議案の決定の取り消しに関するお知らせ」にてお知らせしましたように、同日開催の取締役会において、臨時株主総会開催日（平成 24 年 1 月 13 日）及び臨時株主総会付議議案の決定を取り消す決議を行った結果、「株主総会において議決権を行使することができる株主を確定する」という基準日の目的が失われたためです。

２．取り消しの決議が本日となった理由

基準日の前提となる臨時株主総会の開催日の決定を取り消した場合に当該基準日を残すことができるかどうかについて、専門家等の意見を踏まえて社内で検討を行ったところ、十分な判断基礎がないと考え、12 月 9 日の時点で当社としての意思決定をなし得ませんでした。そして、改めて弁護士を含む外部専門家等と協議した結果、前例がないことに加え会社法上の理由から、上記「１．取り消しを行う理由」の通り、基準日設定も取り消すべきであるとの結論に達し、本日開催の取締役会において取り消しの決議を行った次第です。

３．今後の日程（予定）

今後の予定につきましては、決定次第速やかにお知らせいたしますので、何卒ご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

株主の皆様をはじめ関係者の皆様には、多大なご迷惑とご心配をおかけいたしますことを心からお詫び申し上げます。

以　上