



平成 22 年 12 月 17 日

各 位

上場会社名 株式会社TOKAI
(登記社名 株式会社ザ・トーカイ)
代表者名 代表取締役社長 西郷 正男
(コード番号 8134 東証・名証各第1部)
問合せ先責任者 常務執行役員総務部長 望月 廣
(TEL 054-254-8181)

会 社 名 株式会社ビック東海
代表者名 代表取締役社長 早川 博己
(JASDAQ・コード 2306)
問合せ先
常務取締役管理本部長 小澤 博之
電話 03-5687-3109

**(変更)「株式会社TOKAIと株式会社ビック東海との共同持株会社設立(株式移転)
による経営統合に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ**

株式会社TOKAIと株式会社ビック東海は、平成22年11月18日付「株式会社TOKAIと株式会社ビック東海との共同持株会社設立(株式移転)による経営統合に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、平成23年1月21日開催予定の両社の臨時株主総会における承認を前提として、平成23年4月1日(予定)をもって、株式移転により両社の完全親会社となる株式会社TOKAIホールディングスを設立(以下「本株式移転」といいます。)することについて合意し、平成22年11月18日開催の両社の取締役会において承認のうえ、本株式移転に関する株式移転計画書を共同で作成いたしました。

このたび、本日開催の両社の取締役会において、本株式移転に係る株式移転計画の内容を一部変更することを決議いたしました。これに伴い、平成22年11月18日付「株式会社TOKAIと株式会社ビック東海との共同持株会社設立(株式移転)による経営統合に関するお知らせ」の記載内容につきまして、一部変更がございますので、下記のとおりお知らせいたします。

記

変更箇所：4. 株式移転により新たに設立する会社の状況 (4) 代表者及び役員の就任予定
変更理由：監査体制の強化を目的として、設立時監査役1名を追加することによるものです。

なお、変更箇所には下線を付しております。

【変更前】

4. 株式移転により新たに設立する会社の状況

(前略)

| | | | |
|-------------------------|---------------|-------|---------------------------|
| (4) 代表者及び役員の 就 任 予 定 | 代表取締役社長 (CEO) | 鵜田勝彦 | 現：株式会社TOKAI 代表取締役会長 (CEO) |
| | 代表取締役副社長 | 西郷正男 | 現：株式会社TOKAI 代表取締役社長 (COO) |
| | 取締役 | 真室孝教 | 現：株式会社TOKAI 取締役専務執行役員 |
| | 取締役 | 村松邦美 | 現：株式会社TOKAI 常務執行役員 |
| | 取締役 | 鈴木光速 | 現：株式会社TOKAI 執行役員 |
| | 取締役 | 溝口英嗣 | 現：株式会社TOKAI 執行役員 |
| | 取締役 | 藪崎正義 | 現：株式会社TOKAI 取締役副社長執行役員 |
| | 取締役 | 福田安広 | 現：株式会社ビック東海代表取締役専務 |
| | 取締役 (社外) | 小林憲一 | 現：株式会社TOKAI 取締役 (社外) |
| | 取締役 (社外) | 鈴木健一郎 | 現：鈴与株式会社取締役 |
| | 常勤監査役 | 望月 廣 | 現：株式会社TOKAI 常務執行役員 |
| | 監査役 (社外) | 立石健二 | 現：株式会社TOKAI 監査役 (社外) |
| | 監査役 (社外) | 雨貝二郎 | 現：日本アルコール販売株式会社代表取締役会長兼社長 |

(後略)

【変更後】

4. 株式移転により新たに設立する会社の状況

(前略)

| | | | |
|-------------------------|---------------|-------|---------------------------|
| (4) 代表者及び役員の 就 任 予 定 | 代表取締役社長 (CEO) | 鵜田勝彦 | 現：株式会社TOKAI 代表取締役会長 (CEO) |
| | 代表取締役副社長 | 西郷正男 | 現：株式会社TOKAI 代表取締役社長 (COO) |
| | 取締役 | 真室孝教 | 現：株式会社TOKAI 取締役専務執行役員 |
| | 取締役 | 村松邦美 | 現：株式会社TOKAI 常務執行役員 |
| | 取締役 | 鈴木光速 | 現：株式会社TOKAI 執行役員 |
| | 取締役 | 溝口英嗣 | 現：株式会社TOKAI 執行役員 |
| | 取締役 | 藪崎正義 | 現：株式会社TOKAI 取締役副社長執行役員 |
| | 取締役 | 福田安広 | 現：株式会社ビック東海代表取締役専務 |
| | 取締役 (社外) | 小林憲一 | 現：株式会社TOKAI 取締役 (社外) |
| | 取締役 (社外) | 鈴木健一郎 | 現：鈴与株式会社取締役 |
| | 常勤監査役 | 望月 廣 | 現：株式会社TOKAI 常務執行役員 |
| | 監査役 (社外) | 瀬下 明 | 現：株式会社TOKAI 監査役 (社外) |
| | 監査役 (社外) | 立石健二 | 現：株式会社TOKAI 監査役 (社外) |
| | 監査役 (社外) | 雨貝二郎 | 現：日本アルコール販売株式会社代表取締役会長兼社長 |

(後略)

以上