

平成 21 年 10 月 8 日

株主各位

株式会社ジー・トレーディング
代表取締役社長 許 哲

招集通知記載事項の一部修正について

当社「臨時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき点がございましたので、
ここにお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正のご連絡
をさせていただきます。

記

1. 招集ご通知 8 頁

【第 1 号議案「3. (1)－④株式会社ガリバーインターナショナルの株主の利益を害さない
ように留意した事項】

修正前	修正後
<p>「①対価の総数及び割当ての相当性に関する事項」に記載のとおり、当社及び株式会社ガリバーインターナショナルは、本株式交換における株式交換比率について、公平性を確保するため、第三者機関である株式会社大和総研及びいちよし証券株式会社に算定を依頼いたしました。</p> <p>当社及び株式会社ガリバーインターナショナルは、上記算定機関より提出を受けた株式交換算定比率の算定結果をもとに、両社の財務状況、財務予測及び市場株価の動向等の要因を勘案し、慎重に検討した上で株式交換比率を決定しております。</p> <p>株式会社ガリバーインターナショナルの取締役のうち吉田行宏は、当社の取締役を兼任しており、当社における本株式交換の意思決定に関与しうる立場にあるため、利益相反回避の観点から、本株式交換に係る取締役会における審議及び決議に参加しておりません。</p>	<p>(削 除)</p>

2. 招集ご通知 18 頁

【第 1 号議案「3. -(4)-①当社」】

修正前	修正後
(追 加)	<p>3. 連結子会社との合併</p> <p>平成 21 年 8 月 10 日開催の取締役会において、平成 21 年 11 月 1 日を効力発生日として、100%出資の連結子会社である株式会社ジー・バス販売を吸収合併する旨を決議いたしました。</p> <p>(1) 合併の日程</p> <p>① 合併決議取締役会 平成 21 年 8 月 10 日</p> <p>② 合併契約締結 平成 21 年 8 月 10 日</p> <p>③ 合併契約承認株主総会 当社 平成 21 年 10 月 21 日 株式会社ジー・バス販売 会社法第 784 条第 1 項に定める略式合併であるため、合併承認株主総会は開催いたしません。</p> <p>④ 合併予定日 (効力発生日) 平成 21 年 11 月 1 日</p> <p>(2) 合併の方式 当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社ジー・バス販売は解散いたします。</p> <p>(3) 合併に係る割当の内容 株式会社ジー・バス販売は、当社の 100%子会社であるため、本合併に際して株式その他の金銭等の割当交付は行いません。</p> <p>(4) 合併後の状況 本合併に伴う当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金および事業年度の末日に変更はございません。</p> <p>(5) 今後の見通し 本合併は 100%出資の連結子会社を吸収合併するものであるため、連結業績への影響は軽微であります。</p>

以 上