



平成 21 年 8 月 3 日

各位

会社名 : グローウェルホールディングス株式会社
代表者名 : 代表取締役社長 高田 隆右
(コード番号 3141 東証第二部)
問合せ先 : 取締役グループ 財務経理本部長 佐藤 範正
(TEL : 048-662-7711)

株式会社イレブンの株式交換契約締結のお知らせ

当社は、当社を完全親会社、株式会社イレブン（以下「イレブン」といいます）を完全子会社とする株式交換を行うことについて、平成21年6月2日に締結された基本合意書に基づき協議を重ねてまいりましたが、本日開催の取締役会において承認され、株式交換契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

なお、当該株式交換に関する事項の詳細につきましては、平成21年6月2日付の当社の開示資料「株式会社イレブンの株式交換に関する基本合意書締結のお知らせ」をご参照ください。

【ご参考】株式交換の日程

株式交換契約承認取締役会	平成 21 年 8 月 3 日
株式交換契約締結	平成 21 年 8 月 3 日
株主総会基準日 (※)	平成 21 年 9 月上旬 (予定)
株式交換契約承認株主総会 (※)	平成 21 年 10 月上旬 (予定)
株式交換予定日(効力発生日)	平成 22 年 3 月 1 日 (予定)

※ なお、当社は会社法第 796 条の規定に基づき、「簡易株式交換」の手続きにより、株主総会の承認を得ずに本株式交換を行う予定です。

以上