

香港証券取引決済所および香港証券取引所は、本書の内容について一切責任を負わず、本書の正確性または完全性について一切表明を行わず、また、本書の内容の全部または一部から発生し、または、それを信頼したことによるあらゆる損失に関する責任を明示的に否認します。



株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス

(日本で設立された有限責任会社)

(証券コード: 1245)

2015年定時株主総会に関するお知らせ

このお知らせは、香港証券取引所の有価証券上場規則の規則13.66第(1)項にしたがって株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス（以下「当社」といいます）が行うものです。

- (1) 当社の定時株主総会（以下「2015年定時株主総会」といいます）は、2015年6月26日（金曜日）に開催を予定しております。2015年定時株主総会に出席して議決権を行使する権利は、2015年6月22日（月曜日）現在の株主名簿に名前が登録されている株主の皆様が付与されます。2015年定時株主総会招集通知は、香港及び日本の関連法令に従い、追って当社および香港証券取引所のウェブサイト上に掲載されるとともにかかる株主の皆様へ発送される予定です。
- (2) 当社の株主名簿に名前が登録されていない株主の皆様におかれましては、2015年定時株主総会に出席して議決権を行使する資格を得るには、適切に作成され、香港税務当局によるスタンプのされた全ての譲渡書とそれに関連する持分権限証書を添付して、2015年6月22日（水曜日）の午後4時30分（香港時間）までに、香港、ワン・チャイ、クィーンズ・ロード・イースト183、ホープウェル・センター17階、ショップス1712-1716に所在する当社の株主名簿管理人であるコンピューターシェア・ホンコン・インベスター・サービス・リミテッドに対して提出しなければなりません。

取締役会を代表して

株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス

取締役会会長、常勤取締役兼代表執行役

谷口 久徳

2015年4月15日 日本国福島

本書の作成日において、当社の常勤取締役は谷口久徳氏、当社の独立非常勤取締役は森田弘昭氏、中山宣男氏、東郷正春氏及び熊本浩明氏です。

*本書は、英語の原文を参考のために日本語訳したものです。日本語版と英語版に相違がある場合は英語版が正しいとみなされます。翻訳による誤解はいかなる場合においても株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングスの責任とはされませんのでご了承下さい。