

平成23年11月24日

株 主 各 位

東京都渋谷区神泉町 8 番 16 号
株式会社ジー・モード
代表取締役社長 郡 山 龍

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様には格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、お知らせ申し上げます。

敬 具

記

決 議 事 項

当社とガイアホールディングス株式会社との株式交換契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

株式交換契約の主な内容は次のとおりであります。

1. 株式交換により、当社はガイアホールディングス株式会社（以下、「ガイアホールディングス」といいます。）の完全子会社となります。
2. 株式交換の効力発生日は、平成23年12月20日（火曜日）であります。
3. 株式交換に際して、効力発生日の前日（平成23年12月19日）の最終の当社株主名簿に記載された株主様に対し、ご所有株式1株につき49.5株の割合をもってガイアホールディングスの株式を割り当ていたします。

以 上

これにより、平成23年12月20日（火曜日）を効力発生日として、ガイアホールディングス株式との株式交換を実施します。

（詳細は裏面をご覧ください。）

株式交換に伴う当社株式のお取扱いについて

1. ガイアホールディングス株式の割当の時期および方法

平成23年12月19日（月曜日）最終の当社株主名簿に記録されました株主様に対し、ご所有の当社株式1株につき49.5株の割合をもって、同年12月20日（火曜日）付けでガイアホールディングス株式を割当交付いたします。割当交付された株式は同日、お取引の証券会社等の口座に自動的に記録され、同日以降、売買が可能となります。（※）
なお、本件に伴い、株主の皆様に特段のお手続きをいただく必要はございません。

（ご参考）

現在ご所有の当社株式に、ガイアホールディングス株式がどのように割り当てられるかについては、次の例をご参照ください。

【例1】当社株式10株をご所有の場合

割当比率の49.5を乗じた495株のガイアホールディングス株式が割り当てられます。

【例2】当社株式15株をご所有の場合

割当比率の49.5を乗じると742.5株になります。この場合は整数部分の742株のガイアホールディングス株式が割り当てられます。なお、端数部分（0.5株）のお取扱いにつきましては、後記「2. 端数株式のお取扱いについて」をご参照ください。

2. 端数株式のお取り扱いについて

ガイアホールディングス株式の割り当ての結果生じた1株未満の端数部分につきましては、関連法令の定めに従い、ガイアホールディングスが一括して処分し、その数に応じて処分代金をお支払いたします。

3. ガイアホールディングス単元未満株式のお取り扱いについて

ガイアホールディングスは平成23年12月20日を効力発生日として100株を1単元とする単元株制度の採用を予定しております。ガイアホールディングス株式割り当ての結果生じる100株に満たない株式は「単元未満株式」となりますが、株主様の取引口座でそのまま保有することが可能です。

なお、単元未満株式は、証券取引所での売買はできず、売買をご希望の場合はガイアホールディングスの単元未満株式買取請求に基づくお手続きが必要となります。具体的なお手続きの方法につきましては、割当結果をご確認頂いた後、お取引口座のある証券会社に、また、特別口座でご所有の場合は特別口座の口座管理機関（中央三井信託銀行株式会社）に、それぞれお問い合わせください。

4. 株式交換の日程と株式の流通について

株式の流通は次のとおりとなる予定です。

年 月 日	内 容	備 考
平成23年12月14日（水）	当社株式の最終売買日	
平成23年12月15日（木）	当社株式の上場廃止日	この日以降は当社株式の証券取引所での売買はできません。
平成23年12月20日（火）	株式交換の日	この日以降、当社の株主様はガイアホールディングスの株主様となり、ガイアホールディングス株式として売買が可能となります。

（※）特別口座に記録されている株式は、現状のままでは売却することができません。売却には、証券会社に取引口座を開設し、特別口座の株式を取引口座へ振替える手続きが必要です。振替手続きが完了後、ご売却が可能となります。

本件に関するお問合せ先

（株主名簿管理人） 三菱UFJ信託銀行株式会社
（郵便物送付先および照会先） 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
東京都江東区東砂七丁目10番11号
TEL：0120-232-711（通話料無料）

特別口座に関するお問合せ先

（特別口座の口座管理機関） 中央三井信託銀行株式会社
（郵便物送付先および照会先） 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部
証券代行事務センター
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
TEL：0120-78-2031（通話料無料）

以上