

平成22年12月9日

株 主 各 位

東京都港区三田三丁目 10 番 1 号
富 士 物 流 株 式 会 社
代表取締役社長 小 林 道 男

全部取得条項設定に係る定款変更に関する公告

当社は、平成22年11月24日開催の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）及び同日開催の普通株主様による種類株主総会の特別決議に基づき、定款を変更して、当社普通株式につき株主総会の決議によってその全部を当社が取得する旨の定め（以下「全部取得条項」といいます。）を設けることといたしましたので、公告いたします。当該定款変更の効力は、平成22年12月30日に発生いたします。

また、当社は、全部取得条項が付された当社普通株式（以下「全部取得条項付普通株式」といいます。）の取得に関する本臨時株主総会における決議に基づき、平成 22 年 12 月 29 日の最終の当社株主名簿に記載又は記録された株主様（但し、当社を除きます。）に対して、平成 22 年 12 月 30 日を取得日としてその所有する全部取得条項付普通株式を当社が取得し、当該取得と引換えに全部取得条項付普通株式 1 株につき当社 A 種種類株式を 120 万分の 1 株の割合をもって交付することといたしましたので、お知らせいたします。

以 上