

平成 23 年 8 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社 ヨシタケ  
代表者の役職名 取締役社長 山 田 哲  
(コード番号 6488)  
問合せ先責任者 取締役経理部長 島 勝 彦  
電話番号 052-881-7146(代)

### 臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成23年7月25日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて、臨時株主総会招集のための基準日を平成23年8月20日に設定する旨のお知らせいたしました。本日開催の取締役会において、本臨時株主総会に係る開催日時、開催場所及び付議議案について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

1. 本臨時株主総会開催日時  
平成23年9月27日（火曜日）午前10時
2. 本臨時株主総会開催場所  
名古屋市中区金山町一丁目1番1号  
ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋  
5階 ローズルーム
3. 本臨時株主総会付議議案  
議 案 監査役1名選任の件

監査体制強化のため、監査役1名の増員をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
田 嶋 好 博 (昭和14年3月1日生)	昭和39年 4月 名古屋弁護士会登録 昭和62年 4月 名古屋弁護士会副会長 昭和63年 4月 名古屋地方裁判所、同簡易裁判所調停委員 平成 2年 1月 名古屋地方裁判所鑑定委員 平成 3年 9月 愛知県公害審査会委員 平成 3年12月 愛知県地方労働委員会公益委員 平成11年12月 愛知県地方労働委員会会長 平成14年 4月 愛知県個人情報保護審議会委員 平成16年 7月 愛知県個人情報保護審議会会長	— 株

(注) 1. 候補者と当社との間において法律顧問契約を締結しておりますが、監査役に選任された場合には解除する予定であります。

2. 田嶋好博氏は社外監査役候補者であり、大阪証券取引所が定める独立役員として指名する予定であります。

3. 社外監査役候補者に関する事項

社外監査役候補者とした理由は以下のとおりであります。

社外監査役候補者田嶋好博氏は、過去に社外取締役及び社外監査役になること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士としての豊富な経験と見識により、専門的見地から経営の監視や適切な助言を頂けるものとして選任をお願いするものであります。

以上