

平成 23 年 7 月 25 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)

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、平成23年7月25日開催の取締役会において、平成23年9月下旬以降に開催予定の臨時株主総会(以下、「本臨時株主総会」といいます。)招集のための基準日設定について、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. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定させるため、平成23年8月20日(土曜日)を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1)基 準 日 平成23年8月20日(土曜日)
- (2)公 告 日 平成23年8月 5日(金曜日)
- (3)公告方法 電子広告(当社ホームページに掲載いたします。)
<http://www.yoshitake.co.jp/>
- (4)本臨時株主総会開催予定日 平成23年9月下旬以降

2. 本臨時株主総会の日程及び付議議案等について

本臨時株主総会の日程、付議議案等につきましては、今後の取締役会において決定次第お知らせいたしますが、監査役(非常勤)1名を選任する旨の議案を付議する予定であります。

以上