

平成 20 年 11 月 11 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 光 陽 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 片 山 英 彦
(コード番号 7946 大証第二部)
問 合 せ 先 業 務 本 部 本 部 長 西 田 道 夫
(T E L . 0 6 - 6 9 4 4 - 5 0 0 0)

臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ

当社は、平成 20 年 11 月 11 日開催の取締役会において、臨時株主総会に係る基準日について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日について

平成 21 年 1 月下旬に開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主を確定するため、平成 20 年 11 月 30 日を基準日と定め、同日最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主をもって、その権利を行使することのできる株主といたします。

- | | |
|-------------|---|
| (1) 基 準 日 | 平成 20 年 11 月 30 日 (日) |
| (2) 公告予定日 | 平成 20 年 11 月 14 日 (金) |
| (3) 公 告 方 法 | 電子公告 |
| 公告掲載URL | http://www.koyosha-inc.co.jp |

議案につきましては、取締役選任に関するものとなる予定ですが、具体的な開催日、開催場所も含めまして、今後開催予定の当社取締役会において決定次第お知らせいたします。

以 上