

平成 20 年 12 月 15 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)

臨時株主総会付議議案等決定のお知らせ

当社は、平成 20 年 11 月 11 日付開示資料「臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ」にて、平成 21 年 1 月下旬に開催予定の臨時株主総会の基準日を平成 20 年 11 月 30 日と定めた旨開示しておりますが、本日開催の取締役会において、その詳細につき下記のとおり決議しましたので、お知らせ致します。

記

1. 臨時株主総会開催日時 平成 21 年 1 月 23 日 (金) 午前 10 時 30 分
2. 臨時株主総会開催場所 大阪市中央区谷町六丁目 5 番 4 号
薬業年金会館 3 階 301 号室
3. 臨時株主総会付議議案
第 1 号議案 定款一部変更の件
第 2 号議案 取締役 2 名選任の件

以 上