

平成 20 年 7 月 11 日

各 位

会 社 名 常磐興産株式会社  
代表者名 取締役社長 斎藤 一彦  
(コード番号 9675 東証1部)  
問合せ先 取締役管理本部長 秋田龍生  
TEL 03-3663-3411

#### 臨時株主総会開催のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会を開催するための基準日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. 臨時株主総会に係る基準日等について

平成 20 年 9 月 12 日開催予定の臨時株主総会における権利(議決権)を行使すべき株主を確定するため、平成 20 年 7 月 28 日を基準日と定め、同日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録のある株主をもって、その権利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 20 年 7 月 28 日(月)
- (2) 公 告 日 平成 20 年 7 月 12 日(土)
- (3) 公告掲載紙 日本経済新聞

##### 2. 臨時株主総会について

- (1) 開催予定日 平成 20 年 9 月 12 日
- (2) 議案等
  - ①議 題 定款の一部変更
  - ②目 的 第三者割当増資による優先株式発行のため
  - ③趣 旨 観光事業への設備投資の資金確保

なお、詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上