

平成 20 年 7 月 15 日

各 位

上場会社名 平 和 奥 田 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 中嶋 定彦
コード番号 1 7 9 0 (大 証 第 2 部)
問合せ先 取締役管理部長 西澤 徹
電話番号 0748-22-2431

臨時株主総会に係る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、平成20年9月17日開催予定の臨時株主総会に係る基準日の設定を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17日開催予定の臨時株主総会において議決権を行使すべき株主を確定するため、平成20年7月31日を基準日と定め、同日最終の株主名簿（実質株主名簿を含む。）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ができる株主といたします。

- | | |
|---------------|--|
| (1) 基 準 日 | 平成20年7月31日（木） |
| (2) 公 告 日 | 平成20年7月16日（水） |
| (3) 公 告 方 法 | 電子公告（当社ホームページに掲載いたします）
ホームページアドレス http://www.heiwaokuda.co.jp |

2. 臨時株主総会の開催目的について

臨時株主総会の付議議案につきましては、A種優先株式発行のための定款変更、その他A種優先株式発行に必要な議案に関するものとなる予定です。詳細につきましては、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