

平成 21 年 12 月 9 日

各 位

会 社 名 東邦建株式会社  
代表者名 代表取締役社長 早川常雄  
( J A S D A Q ・ コード 1990 )  
問合せ先  
役職・氏名 取締役総務部長 佐藤秀雄  
電話番号 0283-24-5556

## 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、本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下記のとおりとすること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などについて

平成 22 年 2 月 23 日（火曜日）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ができる株主を確定するため、平成 21 年 12 月 25 日（金曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、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 21 年 12 月 25 日（金曜日）
- (2) 公 告 日：平成 21 年 12 月 10 日（木曜日）
- (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。）

<http://www.tohoken.co.jp/>

#### 2. 臨時株主総会開催日および付議議案について

- (1) 臨時株主総会開催予定日：平成 22 年 2 月 23 日（火曜日）
- (2) 付 議 議 案：大明株式会社と当社との株式交換契約承認の件

以 上