

平成22年2月15日

各 位

会 社 名 株式会社ナルミヤ・インターナショナル
代表者名 代表取締役執行役員社長 岩本一仁
(コード番号: 3364)
問 合 せ 先 取締役執行役員常務 管理本部長 上田千秋
(TEL. 03-6430-9100)

臨時株主総会招集及び普通株主様による種類株主総会招集のお知らせ

当社は平成21年12月11日付「臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、平成21年12月29日を基準日として臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会を開催する旨のお知らせをいたしました。平成22年1月15日開催の取締役会にて臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会の日程及び付議議案の詳細について、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 開催日時

平成22年2月25日(木曜日) 午前11時

2. 開催場所

東京都港区芝公園二丁目4番1号

ダヴィンチ芝パーク地下1階 AP浜松町 D+E+F室

3. 目的事項・付議議案

① 臨時株主総会

決議事項

第1号議案	A種種類株式に係る定款一部変更の件
第2号議案	全部取得条項に係る定款一部変更の件
第3号議案	全部取得条項付普通株式の取得の件

② 普通株主様による種類株主総会

決議事項

議 案	全部取得条項に係る定款一部変更の件
-----	-------------------

※ なお、議案の詳細につきましては、本日別途開示いたしております「定款一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得に関するお知らせ」をご参照ください。

以上