



平成 21 年 9 月 29 日

各 位

会 社 名 昭 和 炭 酸 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 藤 井 豊 春
(コード：4096、東証第 2 部)
問 合 せ 先 取 締 役 常 務 執 行 役 員 山 内 恒 樹
(TEL 0 3 - 3 2 3 7 - 2 3 6 0)

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、平成 21 年 9 月 29 日開催の取締役会において、臨時株主総会にかかる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. 臨時株主総会にかかる基準日等について

平成 21 年 12 月 3 日（木曜日）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 10 月 15 日（木曜日）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その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 10 月 15 日（木曜日）
- (2) 公 告 日：平成 21 年 9 月 30 日（水曜日）
- (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.showa-tansan.co.jp>

2. 臨時株主総会開催日および付議議案について

- (1) 開催予定日：平成 21 年 12 月 3 日（木曜日）
- (2) 付議予定議案：第 1 号議案 当社と昭和電工株式会社との株式交換契約承認の件
議案の内容につきましては、本日付で公表しております「昭和電工株式会社による昭和炭酸株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結のお知らせ」をご参照ください。

以 上