



平成22年2月25日

各 位

会 社 名 三共理化学株式会社  
代表者名 代表取締役社長 須藤 進  
(コード番号：5383)  
問合せ先 取締役財務本部長 早川 良和  
(TEL. 048-786-2112)

### 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についてのお知らせ

当社は、平成22年2月25日開催の取締役会において、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 開催日時

平成22年3月19日（金曜日） 午前10時

#### 2 開催場所

埼玉県桶川市泉二丁目2番8号

当社本社 R&Dセンター 3階 大会議室

#### 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 定款の一部変更の件(1)（種類株式発行等に係る定款の一部変更の件）

第2号議案 定款の一部変更の件(2)（全部取得条項に係る定款の一部変更の件）

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 定款の一部変更の件（全部取得条項に係る定款の一部変更の件）

なお、議案の詳細につきましては、別途開示の「当社完全子会社化のための定款の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