

平成 19 年 12 月 13 日

各 位

会社名 理研電線株式会社  
代表者名 取締役社長 橋本 四郎  
コード番号 5808 (東証二部)  
問合せ先 取締役 宮澤 秀久  
(TEL:03-3542-3711)

### 臨時株主総会開催に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 12 月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会を招集することを決議しましたので、お知らせいたします。

#### 記

1. 日 時 平成 20 年 2 月 13 日(水) 午前 10 時
2. 場 所 東京都中央区築地一丁目 12 番 22 号 コンワビル 6階会議室
3. 目的事項 決議事項  
第 1 号議案 当社と古河電気工業株式会社との株式交換契約承認の件  
第 2 号議案 定款一部変更の件  
第 3 号議案 剰余金配当の件

各議案の内容につきましては、本日公表の「古河電気工業株式会社による理研電線株式会社の株式交換による完全子会社化について」、「定款の一部変更に関するお知らせ」、「剰余金の配当に関するお知らせ」をそれぞれご参照ください。

#### 4. 臨時株主総会に係る基準日等について

平成 20 年 2 月 13 日(水)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 19 年 12 月 31 日(月)〔ただし、当日、前日および前々日は株主名簿管理人の休業日であるため、実質上は平成 19 年 12 月 28 日(金)〕を基準日と定め、同日最終の株主名簿および実質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 19 年 12 月 31 日(月)
- (2)公告日 : 平成 19 年 12 月 14 日(金)
- (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.rikensen.co.jp/koukoku/index.htm>

以 上