



平成 25 年 4 月 5 日

各 位

会 社 名 株式会社アムスク
代表者名 代表取締役社長 栗原 新太郎
(コード番号 7468)
問合せ先 常務取締役管理本部長 平井和明
(TEL 03-5302-1569)

臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 3 月 25 日付当社プレスリリース「基準日設定に関するお知らせ」にて、平成 25 年 4 月 10 日を基準日として臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）及び当社普通株式を所有する株主様による種類株主総会（以下、「本種類株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをいたしました。本日開催の取締役会において、本臨時株主総会及び本種類株主総会の日程及び付議議案の詳細について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 日 時 平成 25 年 5 月 14 日（火曜日）午前 10 時
2. 場 所 東京都渋谷区道玄坂 2 丁目 10 番 7 号 新大宗ビル
フォーラムエイト 504 会議室
3. 目的事項
 - (1) 本臨時株主総会
決議事項
第 1 号議案 種類株式発行に係る定款一部変更の件
第 2 号議案 全部取得条項の付加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) 本種類株主総会
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、本臨時株主総会における第 1 号議案乃至第 3 号議案及び本種類株主総会における議案の詳細につきましては、本日付で別途開示しております「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