



平成21年11月9日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 **オオゼキ**
代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 石 原 坂 寿 美 江
(コード番号 7617・東証第二部)
問 合 せ 先 取 締 役 コーポレート部長 柵 山 健 哉
(TEL 03-6407-2511)

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21年10月8日付「臨時株主総会およ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」にて、平成21年10月23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が、本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 開催日時

平成 21 年 12 月 4 日(金曜日) 午前 10 時

2 開催場所

東京都世田谷区世田谷二丁目 4 番 6 号
オオゼキ上町研修センター 2 階

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 種類株式発行にかかる定款一部変更の件
- 第 2 号議案 全部取得条項にかか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決定の件

(2) 普通株主様による種類株主総会

決議事項

- 議 案 全部取得条項にかかる定款一部変更の件

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