



2009年12月22日

各位

会社名	株式会社なか卯
代表者名	代表取締役社長 高山 孝之 (コード:7627 JASDAQ)
問合せ先	執行役員社長室長 辻下 雅美 (TEL. 06-6369-5801)

臨時株主総会の開催日等及び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、2009年12月22日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日時等及び臨時株主総会開催のための基準日設定について、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. 臨時株主総会について

- (1) 開催予定日時 : 2010年2月19日(金曜日) 午前10時
- (2) 開催予定場所 : 大阪府大阪市淀川区西中島5-5-15
新大阪ワシントンホテルプラザ 2階 レルミエール
- (3) 付議予定議案 : 第1号議案 当社と株式会社ゼンショー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「株式会社ゼンショーによる株式会社なか卯の株式交換による完全子会社化に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、2010年2月19日(金曜日)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、2010年1月7日(木曜日)を基準日と定め、同日の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 : 2010年1月7日(木曜日)
- (2) 公告日 : 2009年12月23日(水曜日)
- (3) 公告方法 : 電子公告
(当社ホームページ http://www.nakau.co.jp/ir/pdf/091223kijyunbi_koukoku.pdf に掲載)

以上