



平成 21 年 9 月 14 日

各 位

会社名 日 本 マ タ イ 株 式 会 社  
代表者 取締役社長 内 田 増 幸  
(コード番号 8042 東証第 1 部)  
問合せ先 取締役総務・人事部長 西山 博文  
(TEL 03-3843-2111)

臨時株主総会招集および議案決定に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 8 月 3 日付「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」にて、平成 21 年 8 月 31 日を基準日として臨時株主総会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、下記のとおり臨時株主総会開催の日程および付議議案について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 21 年 10 月 27 日 (火曜日) 午前 10 時
2. 場 所 東京都台東区東上野一丁目 26 番 2 号  
ラ・ベル オーラム 地下 2 階 エリザベスの間
3. 議 案 第 1 号議案 当社とレンゴー株式会社との株式交換契約の承認の件  
第 2 号議案 取締役 5 名選任の件  
第 3 号議案 監査役 1 名選任の件  
第 4 号議案 会計監査人選任の件

各議案の内容につきましては、本日別途開示いたしました下記プレスリリースをご参照下さい。

「レンゴー株式会社による日本マタイ株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結のお知らせ」

「代表取締役および取締役・監査役の異動に関するお知らせ」

「公認会計士等の異動に関するお知らせ」

以 上