

2010年2月19日

各 位

会 社 名 株式会社ワンダーテーブル

代表者名 代表取締役社長 林 祥隆
(コード番号 9174 東証第二部)

問合せ先 取締役総務部長 小石 哲郎
T E L 03 - 3351 - 1151

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、2010年1月20日付「臨時株主総会及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、2010年2月5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。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

2010年3月19日(金曜日)午前10時

2. 開催場所

東京都新宿区富久町13番19号
ヒューマックスオフィスビル 地下1階会議室

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 | 種類株式発行等に係る定款一部変更の件 |
| 第2号議案 | 全部取得条項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 |
| 第4号議案 | 定時株主総会基準日に係る定款一部変更の件 |

(2) 普通株主様による種類株主総会

決議事項

- | | |
|-----|-------------------|
| 議 案 | 全部取得条項に係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「非公開化等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