

平成21年11月5日

各 位

静岡県静岡市葵区呉服町1丁目6番地の9  
株 式 会 社 す み や  
代表取締役社長 矢田 猛  
(JASDAQ・証券コード9939)  
問い合わせ先  
責任者役職名 取 締 役  
氏 名 宮谷 穰士  
電 話 (054) 251-1979

### 臨時株主総会及び各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

当社は、平成21年11月5日開催の取締役会において、平成21年12月25日開催予定の当社の臨時株主総会及び当社普通株式、第1種優先株式、第2種優先株式を有する株主を構成員とする種類株主総会（以下、「本株主総会」といいます）に係る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. 本株主総会に係る基準日等について

当社は平成21年12月25日（金曜日）開催予定の本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、平成21年11月20日（金曜日）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本株主総会において、その権利を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日：平成21年11月20日（金曜日）
- (2) 公告日：平成21年11月6日（金曜日）
- (3) 公告方法：電子公告（当社ホームページ（<http://www.sumiya.co.jp>）に掲載いたします）

#### 2. 本株主総会開催日及び付議議案について

- (1) 開催予定日：平成21年12月25日（金曜日）
- (2) 付議予定議案：第1号議案 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社との株式交換契約締結の件  
第2号議案 定款一部変更の件

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ください。

「カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社による株式会社すみやの完全子会社化に関する株式交換契約締結について」

「定款の一部変更に関するお知らせ」

以 上