

平成 22 年 7 月 16 日

各 位

会 社 名 大和電設工業株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 高澤敏之  
( J A S D A Q ・ コード 1 9 8 5 )  
問 合 せ 先 取締役上席執行役員  
企画総務部長 結城澄雄  
電 話 0 2 2 - 2 1 6 - 3 1 1 5

### 臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会招集に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 7 月 16 日開催の取締役会において、臨時株主総会開催のための基準日設定及び臨時株主総会招集に関し、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. 臨時株主総会に係る基準日について

平成 22 年 9 月 22 日（水曜日）に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に、平成 22 年 8 月 13 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、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 平成 22 年 8 月 13 日（金曜日）
- ( 2 ) 公 告 日 平成 22 年 7 月 30 日（金曜日）
- ( 3 ) 公 告 方 法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

<http://www.ddk.co.jp/>

#### 2. 臨時株主総会招集について

- ( 1 ) 日 時 平成 22 年 9 月 22 日（水曜日）午前 10 時
- ( 2 ) 場 所 宮城県仙台市青葉区大町二丁目 2 番 10 号  
アークホテル仙台 2 階 グランド・コート
- ( 3 ) 目的事項  
決議事項  
議 案 監査役 2 名選任の件

以 上