



平成 22 年 9 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社ウェアハウス

代表取締役社長 武藤 淳一

(コード番号 4724 東証 1 部)

問 合 せ 先 取締役管理統括マネージャー 植田 季明

電 話 番 号 03-3257-1040 (代表)

E-mail: whk@warehouse.co.jp

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

## 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、平成 22 年 9 月 14 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ための基準日設定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. 臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、平成 22 年 11 月下旬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、平成 22 年 9 月 30 日（木曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、議決権を行使することのできる株主といたします。

- (1) 基準日： 平成 22 年 9 月 30 日（木曜日）
- (2) 公告日： 平成 22 年 9 月 15 日（水曜日）
- (3) 公告の方法： 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）  
ホームページアドレス <http://www.warehouse.co.jp/>

#### 2. 臨時株主総会開催予定日

平成 22 年 11 月下旬

#### 3. 臨時株主総会の付議議案等について

臨時株主総会の付議議案等につきましては、定款の一部変更（事業年度の変更等）を予定しておりますが、詳細は当社取締役会において決定次第お知らせいたします。

以上