

平成 22 年 9 月 17 日

各 位

会 社 名 **コタ株式会社**  
代 表 者 名 代表取締役社長 小田博英  
上場市場・コード 大証 第 2 部 4923  
お問い合わせ先 取締役経理部長  
廣瀬 俊二  
電 話 番 号 0774-44-4923

## 臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 9 月 6 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 22 年 11 月中旬に臨時株主総会を開催することをお知らせいたしましたが、平成 22 年 9 月 17 日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日及び付議議案等を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. 臨時株主総会の開催日時及び場所

- (1) 日 時 平成 22 年 11 月 16 日（火曜日） 午前 10 時  
(2) 場 所 京都府久世郡久御山町田井新荒見 77  
コタ株式会社 本社 3 階 研修室

#### 2. 臨時株主総会付議議案

- 第 1 号議案 取締役 2 名選任の件  
第 2 号議案 退任取締役に対する弔慰金及び退職慰労金贈呈の件

#### 3. 付議議案の概要

- 第 1 号議案 取締役 2 名選任の件

本議案の詳細につきましては、本日公表の「役員の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

- 第 2 号議案 退任取締役に対する弔慰金及び退職慰労金贈呈の件

平成 22 年 8 月 29 日に逝去された取締役会長 故齋藤義継氏のご遺族に対し、在任中の功労に報いるため弔慰金及び退職慰労金を当社所定の基準に従い、相当額の範囲内において贈呈いたしたいと存じます。なお、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等につきましては、取締役会にご一任願いたいと存じます。

対象者の略歴は、次のとおりであります。

氏 名	略 歴
齋 藤 義 継	昭和55年 3 月 当社入社 昭和59年12月 当社営業部長 平成元年 3 月 当社取締役営業部長 平成 3 年 3 月 当社常務取締役 平成16年 6 月 当社取締役会長 平成22年 8 月 逝去

以 上