



平成 22 年 10 月 22 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14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9月30日を基準日として臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会開催日及び付議議案について、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. 臨時株主総会開催日時 平成 22 年 11 月 25 日 (木曜日) 午前 10 時
2. 臨時株主総会開催場所 東京都足立区綾瀬三丁目 4 番 18 号
東京マリアージュ 5階
3. 臨時株主総会付議議案
第 1 号議案 定款一部変更の件
第 2 号議案 監査役 1 名選任の件
第 3 号議案 会計監査人選任の件

なお、第 1 号議案の詳細につきましては、本日開示しております「決算期変更及び定款一部変更に関するお知らせ」をご参照下さい。

以上