

平成 22 年 11 月 30 日

各 位

会 社 名 豊 平 製 鋼 株 式 会 社
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 笹 田 幹 雄
(コード番号 5450 札証)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 総 務 部 長 三 田 広 志
(TEL 011-661-2151)

臨時株主総会の開催日等及び臨時株主総会招集のための基準日設定の決定について

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日等及び臨時株主総会招集のための基準日の設定について下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会について

(1) 臨時株主総会開催予定日

平成 23 年 1 月 26 日

(2) 臨時株主総会開催場所

北海道札幌市西区発寒 10 条 13 丁目 1 番 1 号

豊平製鋼株式会社 本社 3 階会議室

(3) 付議議案

議案 当社と J F E スチール株式会社との株式交換契約承認の件

議案の内容につきましては、本日付プレスリリース「J F E スチール株式会社による豊平製鋼株式会社の株式交換による完全子会社化に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 臨時株主総会に係る基準日について

当社は、平成 23 年 1 月 26 日開催予定の臨時株主総会における議決権を行使すべき株主を確定するため、基準日を平成 22 年 12 月 16 日と定め、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主をもってその権利を行使すべき株主といたします。

(1) 公告予定日

平成 22 年 12 月 1 日

(2) 基準日

平成 22 年 12 月 16 日

(3) 公告方法

電子公告

当社ホームページ (<http://www.toyohira.co.jp>) に掲載いたします。

以 上