



平成 23 年 1 月 7 日

各 位

会 社 名 株式会社 丸 和

代 表 者 代表取締役社長 根石 紀雄

本社所在地 福岡県北九州市小倉北区大手町 10 番 10 号
(コード番号 9874 福証)

問 合 せ 先 取締役 管理本部長

高柳 実仁

電 話 番 号 093-582-7100

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、本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. 臨時株主総会に係る基準日等について

平成 23 年 3 月 23 日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 23 年 1 月 31 日を基準日と定め、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、その権利を行使することができる株主といたします。

- | | |
|-----------------|------------------------|
| (1) 基準日 | 平成 23 年 1 月 31 日 (月曜日) |
| (2) 公告日 | 平成 23 年 1 月 14 日 (金曜日) |
| (3) 公告の方法 | 日本経済新聞に掲載 |
| (4) 臨時株主総会開催予定日 | 平成 23 年 3 月 23 日 (水曜日) |

2. 臨時株主総会の付議議案等について

平成 22 年 6 月 30 日付「親会社との合併の方針に関するお知らせ」、平成 22 年 9 月 13 日付「親会社との合併の対価の内容の決定に関するお知らせ」及び平成 22 年 10 月 22 日付「親会社との合併の進捗に関するお知らせ」にて開示しております当社と当社の親会社である株式会社ユアーズとの合併契約の承認を付議する予定ではございますが、付議議案等の詳細につきましては、決定次第、速やかに公表いたします。

以 上