平成23年1月20日

各　　位

会 社 名　　株式会社幻冬舎
代表者名　　代表取締役社長
　　兼社長執行役員　見城　徹
（JASDAQ・コード7843）
問合せ先
役職・氏名　取締役
　　兼常務執行役員　久保田貴幸
電話　03－5411－6250

# 臨時株主総会招集及び普通株主による種類株主総会招集についてのお知らせ

当社は、平成22年12月21日付「臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、平成23年1月7日を基準日として臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）及び当社普通株式を有する株主を構成員とする種類株主総会（以下「本種類株主総会」といい、本臨時株主総会と本種類株主総会を総称して「本株主総会」といいます。）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、本株主総会の日程及び付議議案の詳細について、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. 開催日時　　平成23年2月15日（火曜日）午前10時
2. 開催場所　　東京都新宿区西新宿六丁目6番2号　ヒルトン東京4階　菊華
3. 目的事項

(1) 本臨時株主総会
決議事項
第1号議案　種類株式発行に係る定款一部変更の件
第2号議案　全部取得条項に係る定款一部変更の件
第3号議案　全部取得条項付普通株式の取得の件

(2) 本種類株主総会
決議事項
議　　案　全部取得条項に係る定款一部変更の件

なお、議案の詳細につきましては、本日別途開示しております「定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得に関するお知らせ」をご参照下さい。

以上