



平成 23 年 9 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社ゴトー
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 後藤 行宏
(JASDAQ・コード9817)
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 常 務 取 締 役 管 理 本 部 長 土橋 文彦
電 話 055-923-5100

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23年8月11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8月31日を基準日として臨時株主総会及び当社普通株主様による種類株主総会を開催する旨のお知らせをいたしました。本日開催の取締役会において、臨時株主総会及び当社普通株主様による種類株主総会の日程及び付議議案等について、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 10 月 17 日 (月曜日) 午前 10 時
2. 開催場所 静岡県沼津市日の出町 1 の 1
ホテル沼津キャッスル 2階 ブライトンの間
3. 目的事項・付議議案
 - (1) 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) 普通株主様による種類株主総会
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」をご参照ください。

以 上