

平成 23 年 10 月 19 日

各 位

会社名	大阪港振興株式会社
代表者名	代表取締役社長 松 田 正 一
コード番号	8810 JASDAQ
問合わせ先	取締役総務部長 四 宮 誠 之
T E L	06-6571-0861

### 臨時株主総会ならびに優先株主による種類株主総会および普通株主による 種類株主総会招集に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 9 月 27 日付「臨時株主総会ならびに優先株主による種類株主総会およ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」にて、平成 23 年 10 月 13 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。）と、同日に開催予定の当社優先株式を有する株主様を構成員とする種類株主総会（以下「優先株主による本種類株主総会」といいます。）および、当社普通株式を有する株主様を構成員とする種類株主総会（以下「普通株主による本種類株主総会」といい、本臨時株主総会と優先株主による本種類株主総会および普通株主による本種類株主総会を併せて「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、本株主総会の日程およ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. 日 時 平成 23 年 11 月 18 日（金曜日）午前 10 時
2. 場 所 大阪市港区築港二丁目 1 番 2 号  
第一大阪港ビル（8 階会議室）
3. 会義の目的事項
  - (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 全部取得条項付優先株式の取得の件
  - (2) 優先株主による本種類株主総会  
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
  - (3) 普通株主による本種類株主総会  
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

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「定款の一部変更および

全部取得条項付優先株式の取得に関するお知らせ」をご参照下さい。

以上