



平成 23 年 12 月 26 日

各 位

東京都中央区八重洲二丁目4番1号  
常和ホールディングス株式会社  
代表取締役社長 小崎 哲資  
(コード番号: 3258 東証第一部)  
問合わせ先 取締役兼執行役員管理部長 中村浩康  
電話 03-3243-1911

### 臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ

当社は、平成 23 年 12 月 26 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、お知らせ申し上げます。

#### 記

##### 1. 臨時株主総会に係る基準日等について

平成 24 年 2 月 28 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 24 年 1 月 11 日（水曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権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 24 年 1 月 11 日（水曜日）   |
| (2) 公告日         | 平成 23 年 12 月 27 日（火曜日）  |
| (3) 公告方法        | 電子公告（インターネット上の当社ウェブサイト<br>( <a href="http://www.jowa-hd.co.jp">http://www.jowa-hd.co.jp</a> ) に掲載いたします) |
| (4) 臨時株主総会開催予定日 | 平成 24 年 2 月 28 日（火曜日）   |

##### 2. 臨時株主総会の目的事項について

臨時株主総会の目的事項は、役員選任に関するものとなる予定です。

以 上