



平成 24 年 1 月 18 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

臨時株主総会開催および付議議案決定に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 12 月 26 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ」にて、平成 24 年 1 月 11 日を基準日として臨時株主総会を開催予定である旨のお知らせをいたしました。

本件につき、本日開催の取締役会において、臨時株主総会開催および付議議案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. 臨時株主総会開催日時 | 平成 24 年 2 月 28 日（火曜日） 午前 10 時 |
| 2. 臨時株主総会開催場所 | 東京都中央区八重洲二丁目 9 番 1 号
八重洲富士屋ホテル 2 階「櫻の間」 |
| 3. 臨時株主総会付議議案 | 監査役 1 名選任の件 |

以 上