

平成 24 年 7 月 17 日

各 位

会社名 株式会社タイヨー  
代表者名 代表取締役社長 清川 和彦  
(コード番号 9949 大証第 2 部 福証)  
問合せ先 財務部長 村田 浩  
(TEL 099-268-1211)

### 臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 7 月 9 日付「臨時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 24 年 7 月 25 日を基準日として臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしました。が、平成 24 年 7 月 17 日開催の当社取締役会において下記のとおり臨時株主総会開催日及び付議議案を決定いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

1. 日 時 平成 24 年 8 月 27 日（月曜日） 午前 10 時
2. 場 所 鹿児島市南栄三丁目 14 番地  
当社本部 4 階会議室
3. 臨時株主総会付議議案  
第 1 号議案 取締役 3 名選任の件  
第 2 号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

株主の皆様には 8 月上旬に臨時株主総会招集ご通知を送付する予定でございます。ご出席を賜りますようお願い申し上げます。

以上