



平成 24 年 9 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社ゴールドクレスト
代 表 者 名 代表取締役社長 安川 秀俊
(コード番号 8871 東証第 1 部)
問 合 せ 先 常務取締役 山口 武明
(TEL . 0 3 - 3 5 1 6 - 7 1 1 1)

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

当社は、平成 24 年 9 月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会開催のための基準日設定について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1 . 臨時株主総会に係る基準日等の設定について

平成 24 年 11 月 15 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 9 月 30 日（日曜日）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 9 月 30 日（日曜日）
(但し、同日は株主名簿管理人の休業日のため、実質的には平成 24 年 9 月 28 日（金曜日）) |
| (2) 公告日 | 平成 24 年 9 月 14 日（金曜日） |
| (3) 公告方法 | 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）
http://www.goldcrest.co.jp/koukoku.html |
| (4) 臨時株主総会開催予定日 | 平成 24 年 11 月 15 日（木曜日） |

2 . 臨時株主総会の付議議案等について

臨時株主総会の付議議案につきましては、監査役 1 名選任の件、および退任監査役に対し退職慰労金並びに弔慰金贈呈の件となる予定です。

なお、監査役候補者につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上