



平成24年10月5日

各 位

会社名 ソントン食品工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 石川 紳一郎
(コード番号 2898 東証第二部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 塩村 智彦
(Tel. 03-5976-5731)

臨時株主総会招集及び普通株主による種類株主総会招集についてのお知らせ

当社は、平成24年9月7日付「臨時株主総会及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24年9月30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。）及び当社普通株式を有する株主を構成員とする種類株主総会（以下「本種類株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをいたしました。本日開催の取締役会において、本臨時株主総会及び本種類株主総会の日程及び付議議案等の詳細について、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. 開催日時 平成24年11月9日（金曜日）午前10時
2. 開催場所 東京都文京区千石四丁目39番17号
当社本店5階会議室
3. 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 全部取得条項付普通株式の取得の件
 - (2) 本種類株主総会
決議事項
議 案 全部取得条項に係る定款一部変更の件

なお、上記各付議議案の詳細につきましては、本日別途開示しております「定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上