



平成 25 年 7 月 23 日

各 位

会 社 名 株式会社ダイヨシトラスト
代表者名 代表取締役社長 大穂 義弘
(コード：3243 福証Q-Board)
問合せ先 取締役管理本部長 中野 秀彦
(TEL. 092-733-6333)

臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会招集に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 6 月 4 日付のプレスリリース「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」においてお知らせしましたとおり、平成 25 年 6 月 28 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。）及び同日に開催予定の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、本臨時株主総会と本種類株主総会とを併せて「本株主総会」と称します。）を開催する旨をお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において、本株主総会の日程及び議案について、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 日 時 平成 25 年 8 月 20 日（火曜日） 午前 10 時
2. 場 所 福岡市中央区渡辺通二丁目 7 番 21 号
タカクラホテル福岡 「富士」の間
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の一部変更の件
第 2 号議案 全部取得条項の付加に係る定款の一部変更の件
第 3 号議案 全部取得条項付普通株式の取得の件
第 4 号議案 定時株主総会の基準日に係る定款の一部変更の件
第 5 号議案 監査役 1 名選任の件
 - (2) 本種類株主総会
決議事項
議 案 全部取得条項の付加に係る定款の一部変更の件

なお、本臨時株主総会における第 1 号議案乃至第 4 号議案及び本種類株主総会における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等に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上