



平成 26 年 4 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社サンワカンパニー
代表者名 代表取締役社長 谷口 互
(コード：3187 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理部長 平井 靖人
(TEL. 06-6229-1033)

臨時株主総会招集のための 基準日設定及び付議議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）開催のための基準日設定及び本臨時株主総会への付議議案について決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 本臨時株主総会に係る基準日について

当社は平成 26 年 6 月 12 日開催予定の本臨時株主総会において、議決権を行使すべき株主を確定するため、基準日を平成 26 年 5 月 2 日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その権利行使をすることができる株主と致します。

- (1) 公告日 平成 26 年 4 月 17 日（木曜日）
- (2) 基準日 平成 26 年 5 月 2 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.sanwacompany.co.jp/shop/pages/kokoku.aspx>

2. 本臨時株主総会の付議議案について

- (1) 開催予定日
平成 26 年 6 月 12 日（木曜日） 午前 10 時
- (2) 開始予定場所
大阪市中央区安土町三丁目 1 番 3 号
ヴィアーレ大阪
- (3) 付議議案等 決議事項

第 1 号議案 取締役 1 名選任の件

経営体制の強化を図るため取締役 1 名を増員することとし、取締役 1 名の選任をお願いするものであります。なお、新たに選任された取締役の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者の略歴は、次のとおりであります。

氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位及び担当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当社の株式数
山 根 太 郎 (昭和 58 年 7 月 15 日)	平成 20 年 4 月 伊藤忠商事株式会社入社 平成 26 年 4 月 当社入社商品部長（現任）	2,060,000 株

(注) 取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

以 上