

平成 19 年 12 月 11 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ツ ノ ダ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 角 田 重 夫
コ ー ド 番 号 7308 (名 証 第 二 部)
問 合 せ 先 E S 部 渡 邊 雅 樹
(TEL:0568-72-2331)

臨時株主総会の開催及び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 19 年 12 月 11 日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会の開催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. 臨時株主総会の開催について

- (1) 日 時 平成 20 年 3 月 7 日
- (2) 開 催 場 所 愛知県小牧市新小木 2-33
ホテルルートイングランティア小牧
- (3) 付 議 議 案 取締役 1 名選任の件

2. 臨時株主総会に係わる基準日について

- (1) 基 準 日 平成 19 年 12 月 31 日
(ただし当日は株主名簿管理人の休業日につき、実質上は平成 19 年 12 月 28 日を基準日と定めます)
- (2) 公 告 日 平成 19 年 12 月 14 日
- (3) 公 告 掲 載 紙 中部経済新聞

以 上