

平成 20 年 2 月 13 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ツ ノ ダ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 角 田 重 夫
コ ー ド 番 号 7 3 0 8 (名 証 第 二 部)
問 合 せ 先 E S 部 渡 邊 雅 樹
(TEL:0568-72-2331)

臨時株主総会の付議議案および役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 2 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。

なお、役員の変動は、平成 20 年 3 月 7 日開催予定の当社臨時株主総会の決議を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 臨時株主総会の開催日および付議議案について

- (1) 日 時 平成 20 年 3 月 7 日 (金曜日)
(2) 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

〈会社提案〉

第 1 号議案 取締役 1 名選任の件
(詳細につきましては、次頁をご参照ください)

〈株主提案〉

第 2 号議案 定款一部変更の件
第 3 号議案 取締役 1 名解任の件

※臨時株主総会招集のための基準日設定 (平成 19 年 12 月 31 日) につきましては、平成 19 年 12 月 14 日の中部経済新聞にて公告しております。

2. 役員の異動について

平成 20 年 3 月 7 日（金曜日）に開催予定の当社臨時株主総会における取締役候補者は、下記のとおりです。

（1）新任取締役候補者について

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当、他の法人等の代表状況	所有する 当社株式の数
樋崎 茂 昭和 22 年 5 月 30 日	昭和 46 年 4 月 株式会社鴻池組入社 昭和 63 年 8 月 同社名古屋支店開発部 課長 平成 14 年 4 月 同社名古屋支店不動産部 部長 平成 19 年 10 月 同社名古屋支店営業部 部長	0 株

※平成 20 年 3 月 7 日の当社臨時株主総会において選任後、同日開催されます取締役会において、正式に決定し就任する予定であります。

（2）退任予定取締役について

退任取締役 柴田 好一

異動の理由 一身上の都合による退任

異動年月日 平成 20 年 3 月 7 日の当社臨時株主総会終結をもって退任

以 上