

平成 19 年 9 月 13 日

各 位

東京都大田区下丸子二丁目 6 番 18 号
株 式 会 社 妙 徳
代表取締役社長 中 森 俊 雄
(コード番号：6265)

問い合わせ先
常 務 取 締 役 吉 田 清 輝
TEL：03-3759-1491

臨時株主総会の開催に関するお知らせ

当社は、平成19年9月13日開催の取締役会において、下記のとおり、臨時株主総会開催を決定し基準日および付議議案等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. 臨時株主総会に係る基準日等について

- (1) 基 準 日 平成 19 年 9 月 30 日
- (2) 公 告 予 定 日 平成 19 年 9 月 14 日
- (3) 公 告 掲 載 紙 日本経済新聞

2. 臨時株主総会招集について

- (1) 株主総会開催日 平成 19 年 12 月 7 日
- (2) 株主総会開催場所 東京都大田区下丸子三丁目 1 番 3 号
大田区民プラザ

(3) 付 議 議 案

第 1 号議案

監査役 1 名選任の件

(監査役選任の理由)

当社、非常勤監査役村松雄司より健康上の理由による辞任の申し出があり、その補欠として新たに1名選任いたします。

以 上