



平成 22 年 6 月 29 日

各 位

東京美装興業株式会社
代表取締役社長 八木 秀記
(コード 9 6 1 5 東証 市場 第二部)
問い合わせ先
取締役経営企画室長 新井 賢二
TEL 0 3 - 5 3 2 2 - 2 7 2 1
(<http://www.tokyo-biso.co.jp>)

臨時株主総会招集及び普通株主様による種類株主総会招集についてのお知らせ

当社は、平成 22 年 6 月 4 日付「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」にて、平成 22 年 6 月 22 日を基準日として臨時株主総会及び当社普通株主様による種類株主総会を開催する旨のお知らせをいたしましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会及び当社普通株主様による種類株主総会の日程及び付議議案の詳細について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 開催日時 平成 22 年 8 月 5 日（木曜日）午前 10 時
2. 開催場所 東京都新宿区西新宿 1 丁目 26 番 2 号
野村ビル 48 階 野村コンファレンスプラザ
3. 目的事項
 - (1) 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一部変更の件
第 2 号議案 全部取得条項に係る定款一部変更の件
第 3 号議案 全部取得条項付普通株式の取得の決定の件
 - (2) 普通株主様による種類株主総会
決議事項
議 案 全部取得条項に係る定款一部変更の件

なお、議案の詳細につきましては、本日別途開示しております「当社完全子会社化のための定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上