



平成 23 年 11 月 10 日

各 位

上場会社名 常 磐 興 産 株 式 会 社
代 表 者 代表取締役社長 齋藤 一彦
コード番号 9 6 7 5 (東証第 1 部)
問 合 せ 先 取締役執行役員管理本部長 秋田 龍生
電 話 番 号 0 3 - 3 6 6 3 - 3 4 1 1

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

当社は、平成 23 年 11 月 10 日開催の取締役会において、平成 24 年 1 月 26 日開催予定の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)及び当社普通株式を所有する株主を構成員とする種類株主総会(以下「本種類株主総会」といい、本臨時株主総会と本種類株主総会を総称して「本株主総会」といいます。)招集のための基準日設定について、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. 本株主総会に係る基準日等について

当社は、本株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、平成 23 年 11 月 30 日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記録された株主をもって、本株主総会において議決権を行使することができる株主とし、当該基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基 準 日 平成 23 年 11 月 30 日 (水)
- (2) 公 告 日 平成 23 年 11 月 11 日 (金)
- (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.joban-kosan.com/>

2. 本株主総会開催日及び付議議案等について

- (1) 開催予定日 平成 24 年 1 月 26 日 (木)
- (2) 開催場所 福島県いわき市常磐藤原町蕨平 5 0 番地
ホテルハワイアンズ コンベンションホール「ラピータ」
- (3) 付議議案等

当社は、本臨時株主総会において、①資本金及び資本準備金の額の減少の件、②A種優先株式の併合の件、③定款一部変更の件並びに④第三者割当による募集株式発行の件を付議する予定です。また、上記③の議案は、会社法第 322 条第 1 項第 1 号イ・ロにより本種類株主総会の決議が必要になります。そのため本臨時株主総会のほか、本種類株主総会において権利を行使することができる株主を定めるための基準日も設定しております。付議議案の詳細につきましては、本日付で公表しております「資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」及び「第三者割当による新株式(第 1 回 B 種優先株式、転換価額修正条項付取得請求権付)の発行、第 1 回 A 種優先株式の併合及び定款一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、当社は、本株主総会の開催日と同日付で、第 1 回 A 種優先株式を所有する株主を構成員とする種類株主総会において、上記②及び③の議案を決議する予定であります。

以 上