

平成17年10月7日

各位

会社名 常磐興産株式会社  
代表者名 取締役社長 斎藤 一彦  
(コード番号 9675 東証1部)  
問合せ先 取締役管理本部長 秋田 龍生  
TEL 03-3663-3411

### 臨時株主総会開催のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、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.臨時株主総会に係る基準日等について

平成17年12月21日開催予定の臨時株主総会における議決権を行使すべき株主を確定するため、平成17年10月31日を基準日と定め、同日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録のある株主をもって、その権利を行使することができる株主といたします。

- (1)基準日 平成17年10月31日(月)
- (2)公告日 平成17年10月 8日(土)
- (3)公告掲載紙 日本経済新聞

#### 2.臨時株主総会の付議議案について

議案 (不動産事業に係る)分割契約書承認の件 [予定]

(会社分割の趣旨)

激化する不動産業界の変動に柔軟に対応し、不動産事業における意思決定の迅速化、機動的運営を図るため、年度内を目途に、不動産事業部門を子会社に分割することを予定しております。

尚、分割スケジュール他詳細につきましては、決定次第お知らせ致します。

以上