



平成 21 年 3 月 12 日

各 位

会 社 名 協和医科器械株式会社
代表者名 代表取締役社長 池 谷 保 彦
(JASDAQ コード番号：3052)
問合せ先 取締役経営管理本部長 柴 田 英 治
(TEL：054-345-8144)

臨時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、本日開催の取締役会において、臨時株主総会開催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. 臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本日付のプレスリリースのとおり本日開催の取締役会において単独株式移転方式による持株会社設立を決定しております。

今後、株式移転計画を作成のうえ、平成 21 年 5 月上旬に臨時株主総会を開催し、株主の皆様のご判断をいただくことを予定しておりますが、当該臨時株主総会において議決権を行使できる株主を確定するため、平成 21 年 3 月 31 日（火）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、議決権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 21 年 3 月 31 日（火）
- (2) 公告日 平成 21 年 3 月 16 日（月）
- (3) 公告の方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

2. 臨時株主総会開催予定日及び付議議案について

開催日及び付議議案の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上