



平成 22 年 9 月 3 日

各 位

会社名 株式会社 タカチホ
代表者名 代表取締役社長 久保田 知幸
(JASDAQ・コード:8225)
問合せ先 執行役員経営企画部長 渡辺 三千也
電 話 026 - 221 - 6677

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、平成 22 年 9 月 3 日開催の取締役会において、臨時株主総会の招集を決議いたしましたので、下記のとおり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 22 年 11 月 19 日開催予定の臨時株主総会において議決権を行使すべき株主を確定するため、平成 22 年 9 月 30 日を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 公 告 日 平成 22 年 9 月 15 日
- (2) 基 準 日 平成 22 年 9 月 30 日
- (3) 公 告 方 法 日本経済新聞

2. 臨時株主総会への付議議案について

第 1 号議案・・・「資本準備金の額の減少の件」

以上