



平成 21 年 2 月 27 日

各 位

会社名 株式会社イチヤ
代表者名 代表取締役社長 山本 真嗣
(ジャスダック コード9968)
問合せ先 取締役管理部長 橋田 宗人
T E L 088-823-2638

臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ

当社は、平成 21 年 2 月 27 日開催の取締役会において、臨時株主総会に係る基準日設定について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 21 年 5 月開催予定の当社臨時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 21 年 3 月 16 日（月曜日）を基準日と定め、同日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) 平成 21 年 2 月 28 日 臨時株主総会招集のための基準日設定公告
公告方法は電子公告とし、下記の当社ホームページに掲載いたします。
<http://www.ichiya-group.co.jp/>
- (2) 平成 21 年 3 月 16 日 基準日
- (3) 平成 21 年 5 月中旬 臨時株主総会開催予定日

2. 臨時株主総会の付議議案等について

臨時株主総会の開催日及び付議議案等につきましては、確定次第お知らせいたします。

以 上