

各 位

会 社 名 **太洋物産株式会社**
代 表 者 名 代表取締役社長 柏原 滋
(JASDAQ・コード9941)
問 合 せ 先 執行役員 総務部
役 職 ・ 氏 名 ジェネラルマネージャー 宮内 敏雄
電 話 (03) 5402-8181

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6月29日開催の取締役会におきまして、下記の通り臨時株主総会開催のための基準日設定を決議いたしましたのでお知らせいたします。

1. 臨時株主総会に係る基準日等について

当社は平成22年9月上旬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、基準日を平成22年7月21日（水）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ある株主をもってその権利を行使すべき株主といたします。

- (1) 公 告 日 平成22年7月6日（火）
- (2) 基 準 日 平成22年7月21日（水）
- (3) 公 告 方 法 電子公告にて行う。

(当社ホームページ<http://www.taiyo-bussan.co.jp>に掲載します。)

2. 臨時株主総会について

株主総会開催予定日 平成22年9月上旬

臨時株主総会の開催日につきましては、確定次第お知らせいたします。

3. 臨時株主総会の付議議案について

議案の内容につきましては、当社取締役会において決定次第お知らせいたします。

以 上