



平成 18 年 6 月 5 日

各 位

栃木県宇都宮市一条二丁目 7 番 24 号
株 式 会 社 宮
代 表 取 締 役 社 長 宮 田 永 善
(コード番号 9901 : JASDAQ)
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 近 能 欣 充
TEL (0 2 8) 6 3 4 - 3 8 1 5

臨時株主総会開催日及び付議事項の決定について

当社は、本日開催の取締役会において、平成 18 年 4 月 26 日公表の「臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ」に記載致しました臨時株主総会の開催日及び付議事項について、下記の通り決定致しましたので、お知らせ致します。

記

1. 臨時株主総会開催日及び開催場所

日時： 平成 18 年 6 月 30 日(金) 午前 10 時
場所： 栃木県宇都宮市本町 1 番 8 号
栃木県総合文化センター サブホール

2. 付議議案及び理由等

第 1 号議案	定款一部変更の件
第 2 号議案	第三者割当による新株式の有利発行の件
第 3 号議案	第三者割当による新株予約権付社債の有利発行の件
第 4 号議案	取締役 3 名選任の件
第 5 号議案	監査役 3 名選任の件
第 6 号議案	会計監査人選任の件

第 1 号議案につきましては、「定款一部変更に関するお知らせ」を本日別途公表致しておりますので、ご参照下さい。

第2号議案及び第3号議案につきましては、上記普通株式及び転換社債型新株予約権付社債の発行が有利発行に該当することに伴うものです。なお、併せて発行予定の無議決権優先株式については、有利発行に該当しない見込です。また、発行内容の詳細につきましては、「第三者割当による新株式（普通株式・無議決権優先株式）発行及び転換社債型新株予約権付社債発行に関するお知らせ」を本日別途公表致しておりますので、ご参照下さい。

第4号議案及び第5号議案につきましては、新たに取締役3名を選任すると共に、現監査役3名の辞任に伴い、新監査役3名を選任するものです。

第6号議案につきましては、「会計監査人の異動に関するお知らせ」を本日別途公表致しておりますので、ご参照下さい。

以上