

平成 23 年 1 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社アイビーダイワ
代表者名 代表取締役社長 齋藤 芳春
(J A S D A Q ・ コード 3 5 8 7)
問合せ先
役職・氏名 執行役員 井上 政隆
電話 0 3 - 5 3 1 2 - 6 5 1 0 (代)

臨時株主総会招集および付議議案決定に関するお知らせ

当社は、平成22年12月10日付「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」にて臨時株主総会を招集する場合の基準日設定をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の招集及び付議議案について、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 . 開催日 平成23年2月8日（火）午前10時
- 2 . 開催場所 東京都新宿区西新宿四丁目15番3号
住友不動産西新宿ビル3号館
ベルサール西新宿 8階 Room4
- 3 . 議案
第 1 号議案 株式併合の件
第 2 号議案 定款一部変更の件
第 3 号議案 取締役 2 名選任の件
第 4 号議案 監査役 2 名選任の件
第 5 号議案 会計監査人選任の件

4 . 招集の理由の概要

各議案に関する詳細は、別途開示資料に明記させていただきますので、そちらをご参照ください。

以 上