



平成 21 年 9 月 24 日

各 位

会 社 名	株式会社東理ホールディングス
コード番号	(5856) 上場取引所 東
代表者名	代表取締役社長 忍田 登南
問合せ先	専務取締役 永井 鑑
T E L	(03) 3548-1014

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 9 月 24 日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会開催のための基準日設定について決議いたしましたので、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 11 月 27 日（金）開催予定の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 10 月 15 日（木）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録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 21 年 10 月 1 日（木）
- (2) 基準日 平成 21 年 10 月 15 日（木）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします）

2. 臨時株主総会開催予定日

平成 21 年 11 月 27 日（金）

3. 臨時株主総会の開催目的について

本日、代表取締役社長であります福村康廣より、取締役辞任の意向が表明されましたが、当社の現在の取締役は 3 名であるため、後任の選任が退任の要件となります。したがって、欠員を補充するための役員選任の議案を上程するために臨時株主総会を開催するものであります。

なお、補充の取締役候補につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上