

平成 21 年 7 月 16 日

各 位

会 社 名	株式会社 USEN
代 表 者 名	代 表 取 締 役 社 長 宇 野 康 秀 (コード番号: 4842 ヘラクレス)
問 合 せ 先	常 務 執 行 役 員 CFO 馬 淵 将 平
電 話 番 号	(03-6823-7015)

臨時株主総会の基準日および開催時期の変更

ならびに種類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21年6月16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、平成21年7月1日を基準日として、平成21年8月下旬に臨時株主総会を開催する旨をお伝えいたしましたが、日程等のスケジュールが整わないことから、本日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会の基準日および開催時期を変更しました。また、新たに種類株主総会開催のための基準日を設定する決議をいたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日について

平成21年9月下旬開催予定の臨時株主総会ならびに普通株主による種類株主総会および第1種優先株主による種類株主総会(以下、総称して「本株主総会」といいます。)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7月31日(金曜日)を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に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) 基準日 | 平成21年7月31日(金曜日) |
| (2) 公告日 | 平成21年7月17日(金曜日) |
| (3) 公告の方法 | 電子公告(当社ホームページに掲載いたします)
http://www.usen.com/ir/public_notices/ |
| (4) 本株主総会開催予定日 | 平成21年9月下旬 |

2. 本株主総会の付議議案等について

今後開催予定の取締役会において、詳細が決定次第お知らせいたします。

以上