

平成 21 年 8 月 20 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)

(補足説明)臨時株主総会および種類株主総会の開催時期の変更**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**

平成21年8月14日付「臨時株主総会および種類株主総会の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」で開示いたしました内容について、平成21年11月に臨時株主総会を定時株主総会とは別に開催する予定の有無について、ご質問を多数いただいております。

当社は、平成21年11月下旬に開催する場合においては、定時株主総会と同日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を開催する予定になっておりますので、定時株主総会とは別に臨時株主総会の開催予定はございません。なお、平成21年8月14日付「臨時株主総会および種類株主総会の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」にて記載の通り、日程等のスケジュールが整わず平成21年10月下旬に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を開催することができない場合には、平成21年11月下旬開催予定の定時株主総会と同日に、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を開催する予定です。

開催時期が、平成21年10月下旬もしくは平成21年11月下旬のいずれかになるかにつきましては、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