平成 24 年 12 月３日

各　　位

会 社 名　株式会社多摩川ホールディングス
代表者名　代 表 取 締 役 社 長　福永節也
（ＪＡＳＤＡＱ・コード６８３８）
問合せ先　執行役員経営管理部長　髙橋　功
電話番号　０４６７－７９－７０２７

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 24 年 12 月３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

当社は、平成 25 年１月 25 日（金曜日）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 24 年 12 月 19 日（水曜日）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、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 24 年 12 月 19 日（水曜日）
（２）公告日　　平成 24 年 12 月４日（火曜日）
（３）公告方法　　電子広告（当社ホームページに掲載いたします）
http://www.tmex.co.jp/
（４）臨時株主総会開催予定日　　平成 25 年１月 25 日（金曜日）

２．臨時株主総会の付議議案について

臨時株主総会の付議議案につきましては、当社取締役会において決定次第お知らせいたします。

以　上