平成24年3月16日

各　　位

会　社　名　株式会社やすらぎ
代　表　者　代表取締役社長　須田　力
（コード番号　8919　名証セントレックス）
問　合　先　執行役員総務部長　坂田　恵一
（TEL　0277-20-7400）
（URL　http://www.yasuragi-reform.com）

臨時株主総会および普通株主による種類株主総会の開催予定日および招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日（平成 24 年３月 16 日）開催の当社取締役会において、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」）および普通株主による種類株主総会（以下「本種類株主総会」といい、本臨時株主総会と本種類株主総会を併せて「本株主総会」と総称する。）の開催予定日および招集のための基準日設定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．本株主総会の開催予定日について

平成24年６月１日（金）　午前10時00分

２．本株主総会招集のための基準日等について

（１）基準日　　平成24年４月20日
（２）公告日　　平成24年４月５日
（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。）
http://www.yasuragi-reform.com/IR/announcement.htm

３．本株主総会の付議議案等について

本株主総会の開催場所および付議議案については、今後開催予定の当社取締役会において決定次第お知らせいたします。