平成24年4月13日

各　　位

会　社　名　株式会社やすらぎ
代　表　者　代表取締役会長兼社長　枚山　幸功
（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）

臨時株主総会招集および普通株主による種類株主総会招集に関するお知らせ

当社は、平成24年3月16日付「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」にて、平成24年4月20日を基準日として臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）および当社普通株式を有する株主の皆様を構成員とする種類株主総会（以下「本種類株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをいたしましたが、本日開催の当社取締役会において、本臨時株主総会および本種類株主総会の日程および付議議案等について、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。尚、定款変更の内容その他詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

記

１．開催日時

2012年6月1日（金）　午前10:00

２．開催場所

群馬県太田市藪塚町162番地
ホテルふせじま　４階会議室「弥生」

３．目的事項（決議事項）

臨時株主総会

第１号議案 種類株式発行に係る定款一部変更の件
第２号議案 全部取得条項に係る定款一部変更の件
第３号議案 全部取得条項付普通株式の取得の件
第４号議案 取締役１名選任の件

種類株主総会

議 案 全部取得条項に係る定款一部変更の件

以上