平成24年５月７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　杣山　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　03-5542-3881）
（URL　http://www.yasuragi-reform.com）

臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成24年４月13日付「臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集に関するお知らせ」でお知らせしました、平成24年６月１日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）及び普通株主様による種類株主総会（以下「本種類株主総会」といいます。）の日程及び付議議案等の詳細について、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．開催日時
2012年６月１日（金）　午前10時

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．会議の目的事項
【本臨時株主総会】
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

【本種類株主総会】
議案　全部取得条項に係る定款一部変更の件

なお、本臨時株主総会の第１号議案乃至第３号議案、及び本種類株主総会開催日の議案の詳細につきましては、本日別途開示しております「定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得に関するお知らせ」をご参照ください。また、本臨時株主総会の第４号議案は、経営体制の強化を図るため取締役１名を増員することとし、選任をお願いするものです。

以上