



平成 23 年 8 月 18 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 三 洋 堂 書 店  
代 表 者 名 代表取締役最高経営責任者兼 加藤 和裕  
最 高 執 行 役 員  
(JASDAQ コード番号：3058)  
問 合 せ 先 取締役副社長上席執行役員 竹林 由夫  
社 長 室 長  
(TEL： 052-871-3434)

## 臨時株主総会招集のための基準日設定および

### 臨時株主総会招集に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 8 月 18 日開催の取締役会において、臨時株主総会開催のための基準日設定および臨時株主総会招集について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 臨時株主総会に係る基準日について

平成 23 年 11 月 10 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 23 年 9 月 30 日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その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 23 年 9 月 30 日（金曜日）
- (2) 公告日 平成 23 年 9 月 15 日（木曜日）
- (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://ir.sanyodo.co.jp/>

#### 2. 臨時株主総会開催日および付議議案について

- (1) 開催予定日 平成 23 年 11 月 10 日（木曜日）
- (2) 開催場所 名古屋市瑞穂区新開町 18 番 22 号  
当社本部 5 階 大会議室

#### (3) 付議予定議案

##### 決議事項

- 第 1 号議案 新設分割計画承認の件
- 第 2 号議案 定款一部変更の件

なお、「新設分割計画承認の件」および「定款一部変更の件」の詳細につきましては、本日公表の「会社分割による持株会社制への移行および定款変更（商号および事業目的の変更）」に関するお知らせをご参照ください。

以上