



JASDAQ

平成23年12月22日

各 位

上場会社名 株式会社明豊エンタープライズ
代表取締役社長 梅 木 篤 郎
(JASDAQ コード 8927)
取締役
問合わせ先 執行役員 安 田 俊 治
管理部 長
(電話番号 03-5768-6573)

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本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. 臨時株主総会に係る基準日について

当社は、平成24年2月下旬に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させるため、平成24年1月10日（火曜日）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、その権利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1月10日（火曜日）
- (2) 公告予定日 平成23年12月26日（月曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（下記ホームページに掲載いたします。）
<http://www.meiho-est.com/about/ir/advertising.html>
- (4) 臨時株主総会開催予定日 平成24年2月下旬予定

2. 臨時株主総会の付議議案について

付議議案等の詳細につきましては、確定次第お知らせいたします。

以 上