



平成 24 年 10 月 31 日

各 位

会 社 名 株式会社小僧寿し
代表者名 代表取締役社長 木村 育生
(JASDAQコード9973)
問合せ先 取締役管理本部長 平岡 晋一
経営企画部長 三浦 広義
(電話番号 03-6226-4400)

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、平成 24 年 10 月 31 日開催の取締役会において、臨時株主総会開催に係わる基準日等について、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。

記

1. 臨時株主総会に係わる基準日について

平成 24 年 12 月 21 日（金）に開催予定の当社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 24 年 11 月 21 日（水）を基準日として定め、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 公告日：平成 24 年 11 月 6 日
- (2) 基準日：平成 24 年 11 月 21 日
- (3) 公告方法：電子公告（下記の当社ホームページに掲載いたします）

<http://www.kozosushi.co.jp/>

2. 臨時株主総会招集について

- (1) 開催予定日 平成 24 年 12 月 21 日（金） 午前 10 時
- (2) 株主総会開催場所 東京都千代田区大手町一丁目 3 番 7 号
日経ビル 6 階「日経カンファレンスルーム」
- (3) 付議議案
決議事項
議 案 定款一部変更の件

以上