



平成 20 年 8 月 7 日

各 位

会 社 名 シンワオックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 今田 輝幸
(コード番号 2654 大証第二部)
問合せ先 取締役副社長 佐藤 勝弘
(TEL. 06-6683-3101)

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。なお、本臨時株主総会に上程する議案の詳細につきましては、確定次第お知らせいたします。

記

当社は、平成20年10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20 年 8 月 23 日を基準日と定め、同日最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主をもって、議決権を行使することができる株主といたします。

- | | |
|-----------------|---|
| (1) 公告日 | 平成 20 年 8 月 8 日 |
| (2) 基準日 | 平成 20 年 8 月 23 日 |
| (3) 公告の方法 | 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.shinwa-ox.com/ |
| (4) 臨時株主総会開催予定日 | 平成 20 年 10 月 10 日 |

以 上