



平成 22 年 3 月 26 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 佐藤 勝弘
(コード番号 2654 大証第二部)
問合せ先 取締役管理本部本部長 橋本 幸延
(TEL. 06-6683-3101)

臨時株主総会の開催日程および付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 1 月 14 日付の「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」および平成 22 年 3 月 19 日付の「臨時株主総会の開催時期の変更に関するお知らせ」において、平成 22 年 1 月 30 日を基準日と定め、同年 4 月下旬に臨時株主総会を開催する旨をお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日および付議議案を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会の開催日時および場所

日時 : 平成 22 年 4 月 28 日 (水)
場所 : 大阪市住之江区北加賀屋五丁目 7 番 30 号
当社本店 2 階会議室

2. 臨時株主総会付議議案

決議事項

- 第一号議案 新設分割計画承認の件 (1)
- 第二号議案 新設分割計画承認の件 (2)

3. 付議議案の内容

付議議案の内容につきましては、本日開示の「新設分割による分社化に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上