

平成 23 年 4 月 28 日

各 位

会社名： アートコーポレーション株式会社
代表者名： 代表取締役社長 寺田 千代乃
(コード番号： 9030 東証・大証一部)
問合せ先： 専務取締役 村田 省三
電話番号： 072-870-0123

臨時株主総会招集及び普通株主様による種類株主総会招集についてのお知らせ

当社は、平成 23 年 3 月 31 日付「臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会招集のための基準日設定についてのお知らせ」にて、平成 23 年 4 月 15 日を基準日として臨時株主総会及び当社普通株主様による種類株主総会を開催する旨のお知らせをいたしました。本日開催の取締役会において、臨時株主総会及び当社普通株主様による種類株主総会の日程及び付議議案の詳細について、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. 開催日時 平成 23 年 5 月 26 日 (木曜日) 午前 10 時
2. 開催場所 大阪市北区中之島五丁目 3 番 68 号
リーガロイヤルホテル 2 階 菊の間
3. 目的事項
 - (1) 臨時株主総会
決議事項
第 1 号議案 種類株式発行に係る定款一部変更の件
第 2 号議案 全部取得条項に係る定款一部変更の件
第 3 号議案 全部取得条項付普通株式の取得の件
 - (2) 普通株主様による種類株主総会
決議事項
議 案 全部取得条項に係る定款一部変更の件

なお、議案の詳細につきましては、本日別途開示しております「定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得に関するお知らせ」をご参照ください。

以上