

平成21年4月6日

各 位

会 社 名 東邦グローバルアソシエイツ(株)  
代表者名 代表取締役社長 横 田 満 人  
(コード番号 1757 大証第2部)  
問合せ先 執行役員 経営本部長 西 澤 孝 紀  
(Tel. 03-5511-1700)

### 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、臨時株主総会に係る基準日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等について

平成21年6月上旬に開催予定の臨時株主総会において、議決権を行使できる株主を確定するため、平成21年4月22日(水曜日)を基準日と定め、同日の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、その議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日 : 平成21年4月22日(水曜日)
- (2) 公告日 : 平成21年4月7日(火曜日)
- (3) 公告方法: 電子公告(下記の当社ホームページに掲載します)  
<http://www.t-ga.co.jp/ir/notification/>

#### 2. 臨時株主総会開催日および付議議案について

- (1) 臨時株主総会開催日時(予定) 平成21年6月2日(火)
- (2) 臨時株主総会付議議案(予定)
  - 第1号議案 定款一部変更の件 授権株式数(発行可能株式数)変更等
  - 第2号議案 取締役選任の件

※上記、議案等の詳細につきましては、平成21年5月上旬を予定しております。

以 上