

平成21年5月1日

各位

会社名 東邦グローバルアソシエーツ(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)

臨時株主総会付議議案決定に関するお知らせ

当社は、平成21年4月6日付「臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ」にて、平成21年4月22日を基準日として臨時株主総会を開催する旨お知らせいたしました。本日開催の取締役会において、臨時株主総会の付議議案等詳細について、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会開催日及び開催場所

日時：平成21年6月2日 午前10時

場所：東京都港区虎ノ門四丁目1番1号

虎ノ門パストラルホテル 新館6階「アジュール」

2. 臨時株主総会付議議案

第1号議案 定款一部変更の件 ①決済合理化法に基づく変更

第2号議案 定款一部変更の件 ②発行可能株式総数変更

第3号議案 取締役4名選任の件

3. 各議案の概要

(1) 定款一部変更の件

本日別途公表いたしました「定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

(2) 取締役4名選任の件

経営管理体制の一層の強化を図るため、新たに取締役4名の選任をお願いするものであります。なお、本総会において選任される4名の取締役の任期は、当社現行定款第23条第2項の規定により、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および 他の法人等の代表状況	所有する 当社の株式数
1	松井 浩文 (昭和41年9月20日生)	昭和59年4月 昭和電気産業株式会社入社 平成5年4月 日本マリブシステム株式会社入社 平成16年7月 株式会社フィールド入社 平成17年5月 株式会社クリップアウトバーンズ入社	一 株

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および 他の法人等の代表状況	所有する 当社の株式数
2	岩崎 智彦 (昭和47年12月18日生)	平成10年 9月 長野興産株式会社入社 平成14年 5月 ベンチャーリンク株式会社入社 平成16年 2月 株式会社ドリームバンク入社 平成21年 1月 株式会社危機管理研究所入社	— 株
3	友田 純子 (昭和48年3月26日生)	平成 8年 4月 出光興産株式会社入社 平成17年 6月 株式会社ぐるなび入社 平成20年 6月 イーファクトリー株式会社入社	— 株
4	黒田 高史 (昭和52年3月19日生)	平成11年 4月 株式会社イーアイデザイン設計事務所入社 平成15年 4月 桂井デザイン設計事務所入社	— 株

- (注) 1. 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 取締役候補者松井浩文および岩崎智彦の両氏は、社外取締役候補者であります。

以上