

平成21年5月25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)

定時株主総会開催に関するお知らせ

当社は、平成21年5月25日開催の取締役会において、定時株主総会の開催に関して、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21年6月26日(金曜日) 午前10時
2. 開催場所 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5階「オーク」
3. 株主総会の目的事項
報告事項 1. 第45期(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および
監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第45期(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)
計算書類の内容報告の件

決議事項 第1号議案 資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役6名選任の件
第4号議案 補欠監査役2名選任の件
第5号議案 会計監査人選任の件

- ※1. 第1号議案および第5号議案の内容につきましては、本日開示いたしました下記文書をご参照ください。
- ・「資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分に関するお知らせ」
 - ・「公認会計士等の異動に関するお知らせ」
- ※2. 第2号議案、第3号議案ならびに第4号議案の内容につきましては、6月2日(火曜日)開催の臨時株主総会終結後に開催予定の取締役会にて決定し、お知らせする予定ですので、ご了承ください。

以 上