

平成 21 年 12 月 3 日

各 位

会社名 ヤマト・インダストリー株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩本 英親
(JASDAQ・コード 7886)
問合せ先 責任者役職名 取締役経営企画室長
氏 名 石川 恵一
(TEL 03-3834-3111)

臨時株主総会開催に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 11 月 27 日開催の取締役会において臨時株主総会開催の決議を行いました。同総会の日時・場所、目的事項ならびに議決権行使ができる株主を定めるための基準日を確定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 日時

平成 22 年 2 月 4 日 (木) 午前 10 時 (予定)

2. 場所

東京都台東区柳橋 1-1-4 東プラ健保会館
(総武線・都営地下鉄浅草線 浅草橋駅下車)

3. 基準日ならびに議決権行使のできる株主

平成 21 年 12 月 21 日 (月) 現在の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録質権者

4. 会議の目的事項

決議事項

第 1 号議案 定款一部変更の件

定款第 3 条の本店所在地を東京都台東区から埼玉県川越市に変更するもの

現行定款	変更案
(本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を <u>東京 都台東区</u> に置く。	(本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を <u>埼玉県川 越市</u> に置く。

第 2 号議案 取締役 3 名選任の件

永田紙業株式会社ならびに明成物流株式会社との資本・業務提携を踏まえ、営業力強化を図るべく、新たに 3 名の取締役を選任するもの
取締役候補者は次のとおりであります。

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況	所有する当社株式の数
永 田 博 太 郎 (昭和 12 年 8 月 24 日)	昭和 34 年 9 月 永田商店創業 昭和 48 年 5 月 永田紙業(株)設立、代表取締役 就任 現在に至る	0 株
永 田 耕 太 郎 (昭和 39 年 12 月 4 日)	平成 1 年 4 月 永田紙業(株)入社 平成 7 年 7 月 明成物流(株)設立、代表取締役 就任 平成 10 年 4 月 永田紙業(株)取締役営業部長就 任 現在に至る (他の法人等の代表取締役) 明成物流株式会社代表取締役	0 株
二 見 健 太 郎 (昭和 34 年 5 月 10 日)	昭和 58 年 4 月 東京三洋電機(株)入社 平成 16 年 4 月 三洋電機(株)営業開発部部长 就任 平成 19 年 4 月 三洋電機(株)事業開発本部部長 就任 平成 19 年 9 月 永田紙業(株)入社 新規事業部長就任 現在に至る	0 株

以 上