



平成 19 年 12 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社 加ト吉
代 表 者 名 取締役社長 金森哲治
(コード番号：2873 東証第一部・大証第一部)
問 合 せ 先
責 任 者 役 職 名 常務執行役員
氏 名 梶田宜彦
(TEL 03-5547-2400)

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関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり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決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 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の設定について

平成 20 年 2 月下旬開催予定の臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会において権利を行使すべき株主を確定するため、平成 20 年 1 月 12 日(土) [ただし、当日は株主名簿管理人の休業日につき、実質上は平成 20 年 1 月 11 日(金)] を基準日と定め、同日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主をもって、その権利を行使することのできる株主といたします。

なお、上記普通株主による種類株主総会は、上記臨時株主総会において当社の定款一部変更議案が承認され、当社が種類株式発行会社となることを条件として開催する予定です。

(1) 基準日：平成 20 年 1 月 12 日(土) [ただし、当日は株主名簿管理人の休業日につき、実質上は平成 20 年 1 月 11 日(金)]

(2) 公告日：平成 19 年 12 月 28 日(金)

(3) 公告方法：電子公告 <http://www.katokichi.co.jp/ir/pdf/koukoku1.pdf>

※当社ホームページ<http://www.katokichi.co.jp>のIR情報・電子公告からも、ご参照いただけます。

(4) 臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会の開催日：平成 20 年 2 月下旬(予定)

2. 臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会の開催日並びに付議議案について

今後開催予定の取締役会において、詳細が確定し次第、お知らせいたします。

以 上