



平成 26 年 8 月 11 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 グ ラ ン デ ィ ー ズ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 亀 井 浩
(銘 柄 コー ド) 3 2 6 1
問 合 先 常 務 取 締 役 管 理 担 当 枇 杷 木 秀 範
(電 話) 0 9 7 - 5 4 8 - 6 7 0 0

臨時株主総会の開催および付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 7 月 11 日付「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」において、平成 26 年 7 月 31 日を基準日として平成 26 年 9 月上旬に臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしました。本日開催の取締役会で臨時株主総会の開催日時、開催場所および付議議案について、次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. 臨時株主総会の開催

- (1) 開催日時 平成 26 年 9 月 11 日 (木曜日) 午後 6 時
- (2) 開催場所 大分県大分市中央町 4 丁目 2 番 5 号
大分県労働福祉会館 7 階アイリスの間

2. 付議議案

- 第 1 号議案 定款一部変更の件
- 第 2 号議案 会計監査人選任の件

議案の詳細については、平成 26 年 8 月 11 日付「定款の一部変更および会計監査人の選任に関するお知らせ」をご覧ください。

以上