



ニッポン・ニュー・マーケット - 「ヘラクレス」

平成 19 年 9 月 21 日

各 位

東京都中央区日本橋室町三丁目 2 番 15 号
日本橋室町センタービル 11 階
マルマン株式会社 (コード番号 : 7834)
代表取締役 大隅 宏昭
問合せ先 経営管理部長 金子 嘉徳
電話番号 03 - 3272 - 9402

臨時株主総会の開催に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 9 月 21 日開催の取締役会において、下記のとおり、臨時株主総会の付議議案等について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 平成 19 年 10 月 19 日 (金) 午前 10 : 00
2. 臨時株主総会開催場所 東京都千代田区麹町 3-3-6 食糧会館 2 階 大会議室
3. 臨時株主総会付議議案
 - 第 1 号議案 分割契約承認の件
 - 第 2 号議案 定款一部変更の件
 - 第 3 号議案 取締役 5 名選任の件
 - 第 4 号議案 監査役 1 名選任の件
 - 第 5 号議案 補欠監査役 1 名選任の件
 - 第 6 号議案 会計監査人選任の件

なお、第 1 号議案から第 6 号議案までの各議案の内容については、本日付で別紙開示にて詳述しておりますのでご覧ください。

4. 基準日
平成 19 年 8 月 31 日
基準日につきましては、平成 19 年 8 月 16 日付けで当社ホームページにて電子広告をしております。

以 上