



平成 26 年 5 月 23 日

各 位

会社名 株式会社小僧寿し
代表者名 代表取締役社長 大西 好祐
(JASDAQ コード 9973)
問合せ先 執行役員 管理本部長 桔梗 正裕
(電話番号 03-6226-4400)

臨時株主総会の招集のための基準日設定及び臨時株主総会招集に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 23 日開催の取締役会において、臨時株主総会招集に係わる基準日の設定及び臨時株主総会の招集について、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. 臨時株主総会に係わる基準日について

平成 26 年 7 月 16 日に開催予定の当社株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、平成 26 年 6 月 10 日（火）を基準日として定め、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 公告日：平成 26 年 5 月 27 日
- (2) 基準日：平成 26 年 6 月 10 日
- (3) 公告方法：電子公告（下記の当社ホームページに掲載いたします）
<http://www.kozosushi.co.jp/>

2. 臨時株主総会開催日時

- (1) 開催日時：平成 26 年 7 月 16 日（水） 午前 10 時
- (2) 開催場所 東京都千代田区大手町一丁目 3 番 7 号
日経ビル 6 階 「日経カンファレンスルーム」

3. 臨時株主総会付議議案

決議事項

議案 取締役 4 名選任の件

4. 新任取締役候補

氏名	新役職名	現役職名
渡邊 敏仁	取締役 株式会社茶月東日本 代表取締役社長	執行役員 株式会社茶月東日本 代表取締役社長
槇村 正美	取締役 MD 本部 本部長	執行役員 MD 本部 本部長
島村 忠司	取締役 株式会社東京小僧寿し 代表取締役社長	執行役員 株式会社東京小僧寿し 代表取締役社長
桔梗 正裕	取締役 管理本部 本部長	執行役員 管理本部 本部長

5. 異動日

平成 26 年 7 月 16 日 (予定)

以上