



平成 20 年 7 月 16 日

各 位

会 社 名 オーエム計画株式会社  
代表者名 代表取締役 石原 信也  
(コード番号・2401)  
問合せ先  
役職・氏名 財務担当取締役 飯田 祥久  
電 話 053-488-1553

### 臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ

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の開催を決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 臨時株主総会に係る基準日設定について

平成 20 年 9 月上旬開催予定の臨時株主総会における議決権を行使すべき株主を確定するため、基準日を平成 20 年 7 月 31 日と定め、同日最終の株主名簿に記載または記録ある株主をもって、その権利を行使すべき株主といたします。

- (1) 公 告 日 平成 20 年 7 月 16 日
- (2) 基 準 日 平成 20 年 7 月 31 日
- (3) 広 告 掲 載 方 法 官報
- (4) 臨時株主総会開催予定日 平成 20 年 9 月上旬

##### 2. 臨時株主総会付議議案について

臨時株主総会開催日及び付議議案につきましては、詳細が確定次第お知らせいたします。

以 上