



平成 21 年 5 月 15 日

各 位

本社所在地 大阪府大阪市中央区北久宝寺町四丁目 4 番 2 号
会社名 夢の街創造委員会株式会社
代表者 代表取締役社長 中村 利江
(コード番号：2484 大阪証券取引所ヘラクレス市場)
問合せ先 経営企画グループマネージャー 小島 一郎
TEL : 03 - 5545 - 3843
URL: <http://www.yumenomachi.co.jp/>

臨時株主総会開催に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 5 月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会を開催することを決議いたしましたのでお知らせします。

記

1. 臨時株主総会の開催日時： 平成 21 年 6 月 26 日（金曜日） 午前 11 時
2. 臨時株主総会の開催場所： 大阪府大阪市中央区久太郎町 4 - 1 - 3
伊藤忠ビル B 1 ハートンホール
3. 臨時株主総会の目的事項
決議事項
第 1 号議案 定款一部変更の件
第 2 号議案 取締役 1 名選任の件
第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

なお、第 1 号議案「定款一部変更の件」の詳細につきましては、本日公表の「定款一部変更に関するお知らせ」、また第 2 号議案「取締役 1 名選任の件」及び第 3 号議案「監査役 1 名選任の件」の詳細につきましては、平成 21 年 4 月 10 日公表の「取締役及び監査役の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

<ご参考>

本臨時株主総会に係る基準日につきましては、会社法及び当社定款の定めに基づき、電子公告によってお知らせいたしましたとおり、平成 21 年 4 月 30 日とさせていただきます。従いまして、同日の最終の株主名簿に記録された株主様をもって、本臨時株主総会において議決権を行使すべき株主様としております。なお、上記の株主様に対する臨時株主総会招集ご通知の発送は、6 月中旬を予定しております。

以上

夢の街創造委員会株式会社