



平成17年6月13日

各 位

会 社 名 株式会社エイジア  
代表者名 代表取締役社長 江藤 晃  
(コード 2352)  
問合せ先  
役職・氏名 取締役 須藤 昌人  
電話 03 - 5461 - 0848

## 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、平成17年6月13日開催の取締役会におきまして、平成17年7月29日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、平成17年6月30日を基準日と定め、同日最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その権利を行使すべき株主とみなすことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 臨時株主総会までの日程

平成17年6月15日	公告日(公告掲載紙 官報)
平成17年6月30日	基準日
平成17年7月14日	臨時株主総会招集通知発送(予定)
平成17年7月29日	臨時株主総会(予定)

#### 2. 臨時株主総会付議議案について

議案につきましては未確定ですので、確定しだいお知らせいたします。

以 上