



平成 19 年 10 月 5 日

各 位

東京都千代田区三番町 28 番地
アミタ株式会社
代表取締役 熊野英介
(コード番号：2490 大証ヘラクレス)
問合せ先 取締役経営管理部長 清水太朗
電話番号 (03) 5215-8255 (代表)

臨時株主総会の開催に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 10 月 5 日開催の取締役会において、下記のとおり、臨時株主総会開催を決定し基準日および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. 臨時株主総会に係る基準日等について

- (1) 基準日 平成 19 年 10 月 31 日
- (2) 公告予定日 平成 19 年 10 月 16 日 (電子公告を当社ホームページ上に掲示)
- (3) 当社ホームページ <http://www.amita-net.co.jp/>

2. 臨時株主総会招集について

- (1) 株主総会開催日 平成 19 年 12 月 20 日
- (2) 株主総会開催場所 東京都新宿区市谷本村町 4 番 1 号
ホテルグランドヒル市ヶ谷

(3) 付 議 議 案

議案：定款の一部変更の件

(定款の一部変更の理由)

当社事業の繁忙期と決算期の重複を避け、適時適切な開示と業務運用効率の向上を目的として、決算期を変更いたします。

以 上