



**JASDAQ**

平成 25 年 3 月 18 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 サ ダ マ ツ  
代表者の役職氏名 代表取締役 貞松 隆 弥  
社 長  
( J A S D A Q ・ コード 2 7 3 6 )  
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 磯 野 紘 一  
管 理 部 長  
電 話 番 号 0 3 - 5 7 6 8 - 9 9 5 7

## 臨時株主総会開催及び付議議案決定に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 2 月 7 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて、平成 25 年 2 月 28 日を基準日として平成 25 年 5 月に臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会開催及び付議議案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. 臨時株主総会開催日時

平成 25 年 5 月 14 日（火曜日） 午前 10 時 30 分

### 2. 臨時株主総会開催場所

東京都渋谷区道玄坂二丁目 10 番 7 号  
新大宗ビル フォーラムエイト 8 階 806 会議室

### 3. 臨時株主総会付議議案

第 1 号議案 取締役 1 名選任の件

なお、付議議案の詳細につきましては、臨時株主総会招集ご通知にてお知らせいたします。

以上