



平成 23 年 4 月 5 日

各 位

会 社 名 株式会社ファーマフーズ
代 表 者 名 代表取締役社長 金 武 祚
コ ー ド 番 号 2 9 2 9 (東 証 マ ザ ー ズ)
問 合 せ 先 総 務 部 部 長 新 谷 義 信
T E L 0 7 5 - 3 9 4 - 8 6 0 0

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

当社は、平成 23 年 4 月 5 日開催の取締役会において、臨時株主総会開催に係る基準日設定について、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. 臨時株主総会に係る基準日等について

平成 23 年 6 月上旬開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、平成 23 年 4 月 27 日（水）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記録された株主をもって、議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 平成 23 年 4 月 27 日（水）
- (2) 公告日 平成 23 年 4 月 12 日（火）
- (3) 公告方法 日本経済新聞

2. 臨時株主総会開催予定日

平成 23 年 6 月上旬

3. 臨時株主総会の付議議案について

当社取締役会において決定次第お知らせいたします。

以 上