

平成 20 年 12 月 12 日

各 位

会 社 名 : 株 式 会 社 エ イ ジ ア
(コード番号: 2352 東証マザーズ)
本 社 所 在 地 : 東 京 都 品 川 区 南 大 井 一 丁 目 13 番 5 号
代 表 者 : 代 表 取 締 役 江 藤 晃
問 合 せ 先 : 取 締 役 美 濃 和 男
TEL (03) 5753-0848 (代表)

臨時株主総会開催に関するお知らせ

株式会社エイジア（本社：東京都品川区、代表取締役：江藤 晃）は、平成 20 年 11 月 19 日付「臨時株主総会開催のための基準日設定に関するお知らせ」にて、平成 20 年 12 月 10 日を基準日として臨時株主総会を開催する旨お知らせいたしましたが、本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招集することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 日時

平成 21 年 2 月 20 日（金） 15 時から

2. 場所

東京都品川区大崎二丁目 4 番 3 号
人事労務会館 2 階 中会議室

3. 付議議案

第 1 号議案	資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件
第 2 号議案	定款の一部変更の件

なお、各議案の内容につきましては、本日別途開示いたしました下記お知らせをご参照ください。

「資本準備金の額の減少および剰余金の処分に関するお知らせ」

「定款の一部変更に関するお知らせ」

以 上