



平成 23 年 4 月 28 日

各 位

会 社 名 ゴールドバック株式会社
代表者名 代表取締役社長 小板橋 貴尚
(J A S D A Q ・ コード 2 5 8 9)
問合せ先 総務部長 近藤 正人
電話番号 0 3 - 3 7 8 0 - 5 6 4 8

臨時株主総会招集及び普通株主様による種類株主総会招集についてのお知らせ

当社は、平成 23 年 3 月 11 日付「臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、平成 23 年 3 月 31 日を基準日として臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）及び当社普通株式を有する株主を構成員とする種類株主総会（以下「本種類株主総会」といい、本臨時株主総会と本種類株主総会を総称して「本株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをいたしました。本日開催の取締役会において、本株主総会の日程及び付議議案の詳細について、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. 開催日時 平成 23 年 6 月 3 日（金曜日）午前 10 時
2. 開催場所 東京都渋谷区道玄坂一丁目 12 番 2 号 渋谷マークシティ内
渋谷エクセルホテル東急 6 階（プラネッツルーム）
3. 目的事項
 - (1) 本臨時株主総会
決議事項
第 1 号議案 種類株式発行に係る定款一部変更について
第 2 号議案 全部取得条項に係る定款一部変更について
第 3 号議案 全部取得条項付普通株式の取得について
 - (2) 本種類株主総会
決議事項
議 案 全部取得条項に係る定款一部変更について

なお、議案の詳細につきましては、本日別途開示しております「定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得に関するお知らせ」をご参照ください。

以上