平成 20 年 11 月 21 日

各　　位

会 社 名　　株式会社ＧＤＨ
代表者名　　代表取締役副社長　　石川　真一郎
(コード番号：3755　東証マザーズ)
問合せ先　　執行役員ＣＦＯ　　進 士　裕 志
電　　話　　03－5358－1922（代表）

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 20 年 11 月 21 日開催の取締役会において、臨時株主総会開催のための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について

当社は、平成 21 年２月上旬から３月上旬に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 20 年 12 月９日（火曜日）を基準日と定め、同日最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主をもって、その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 20 年 12 月９日（火曜日）
(2)	公告日	平成 20 年 11 月 22 日（土曜日）
(3)	公告の方法	電子公告（下記の当社ホームページに掲載いたします） http://www.gdh.co.jp/ir/publication/index.html
(4)	臨時株主総会開催予定日	平成 21 年２月上旬から３月上旬

２．臨時株主総会の付議議案等について

付議議案につきましては、平成 20 年９月 10 日に開示いたしました「第三者割当による新株式（普通株式、優先株式）の発行に関するお知らせ」に記載の優先株式の発行に関する定款一部変更の議案等を予定しておりますが、詳細は、今後開催の取締役会において決定次第お知らせいたします。

以上