



平成 24 年 3 月 2 日

各位

上場会社名 株式会社寺岡製作所
代表者名 代表取締役 寺岡 敬之郎
(コード:4987 東証第二部)
問合せ先 取締役管理本部長 城田 正
(電話 03-3491-0128)

臨時株主総会における付議事項決定に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 1 月 16 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」において、平成 24 年 2 月 2 日を基準日と定め、平成 24 年 3 月 29 日に臨時株主総会を開催する予定であることをお知らせいたしました。本日開催の取締役会におきまして、臨時株主総会の開催要領および付議議案について決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会開催日時および会場

日時 : 平成 24 年 3 月 29 日(木) 午前 10 時より
場所 : 東京都品川区北品川四丁目 7 番 36 号
御殿山ガーデン ホテルラフォーレ東京 九重・金剛

2. 臨時株主総会付議議案

決議事項

議 案 第三者割当による募集株式発行の件

3. 議案の内容

議案につきましては、本日発表の「伊藤忠商事株式会社との資本・業務提携、第三者割当による新株式の発行並びに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上