



平成19年12月25日

各 位

会 社 名 株式会社ツカモトコーポレーション  
代表者名 取締役社長 瀬川 健次  
(コード番号 8025 東証第1部)  
問合せ先 常務取締役 三宅 紀行  
(TEL. 03-3279-1310)

### 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19年12月25日開催の取締役会において、臨時株主総会に係る基準日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

平成20年2月28日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1月10日(木曜日)を基準日と定め、同日の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1月10日(木曜日)
- (2) 公告日：平成19年12月26日(水曜日)
- (3) 公告方法：東京都において発行される日本経済新聞に掲載いたします。
- (4) 臨時株主総会開催予定日：平成20年2月28日(木曜日)

#### 2. 臨時株主総会の付議議案について

- (1) 株式交換決議承認の件
- (2) 定款の一部変更の件

以 上