



平成 21 年 1 月 7 日

各 位

会社名 株式会社ウェッジホールディングス
代表者名 代表取締役社長 田代 宗雄
(コード 2388 大証ヘラクレスG)
問合せ先 執行役員 山下 泰弘
(TEL 03 - 5217 - 0723)

臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ

当社は、平成 21 年 1 月 7 日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会開催のための基準日設定について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等について

平成 21 年 3 月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 21 年 1 月 31 日(土曜日)を基準日(ただし、当日は株主名簿管理人の休業日であるため、実質上は平成 21 年 1 月 30 日(金曜日))と定め、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、議決権を行使することができる株主といたします。

基準日	平成 21 年 1 月 31 日(土曜日)
公告日	平成 21 年 1 月 9 日(金曜日)
公告方法	電子公告(当社ホームページに掲載いたします)

<http://www.wedge-hd.com/>

2 臨時株主総会開催予定日

平成 21 年 3 月

3 臨時株主総会の付議議案について

臨時株主総会の議案につきましては、当社取締役会において決定次第お知らせいたします。

以 上