

平成26年11月20日

各位

会社名 山喜株式会社
代表者名 代表取締役社長 宮本 恵史
(コード番号 3598 東証第2部)
問合せ先責任者 専務取締役 小林 淳
(TEL. 06-6764-2211)

臨時株主総会開催及び付議議案決定に関するお知らせ

当社は、平成26年10月14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26年10月30日を基準日として平成26年12月9日（予定）に臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会開催日時、開催場所及び付議議案について、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26年12月9日（火曜日）午前10時
2. 開催場所 : 大阪府中央区上町一丁目3番1号 山喜本社ビル
3. 臨時株主総会付議議案

議案 : ライツ・オファリング（ノンコミットメント型／上場型新株予約権の無償割当て）の件

議案の詳細につきましては、本日開示の「ライツ・オファリング（ノンコミットメント型／上場型新株予約権の無償割当て）に関するお知らせ」をご参照ください。

株主の皆様には、平成26年11月下旬に臨時株主総会招集ご通知を送付する予定でございます。ご出席を賜りますようお願い申し上げます。

以上