



平成 23 年 11 月 22 日

各 位

会 社 名 新立川航空機株式会社
代表者名 代表取締役社長 石戸 敏雄
(コード : 5996 東証第二部)
問合せ先 取締役総務部門長兼総務部長
筑紫 賢二
(TEL. 042-529-1111)

臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 10 月 20 日付当社プレスリリース「臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にてお知らせしておりますとおり、同日開催の当社の取締役会において、平成 23 年 12 月開催予定の当社の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）及び当社普通株式を有する株主を構成員とする種類株主総会（以下「本種類株主総会」といい、本臨時株主総会と本種類株主総会を併せて「本株主総会」と総称いたします。）の各総会において権利を行使することができる株主をそれぞれ確定するため、平成 23 年 11 月 5 日（土）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記録された株主をもって、本株主総会において議決権を行使することができる株主とすることを決議し、当該基準日に関する公告をいたしました。本日開催の取締役会において、本株主総会の各総会を下記の日程及び付議議案等の詳細にて招集すること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. 日 時 平成 23 年 12 月 13 日（火曜日） 午前 10 時
2. 場 所 東京都立川市高松町一丁目 100 番地
当社本社会議室

3. 目的事項

(1) 本臨時株主総会

決議事項

- 第 1 号議案 種類株式発行に係る定款一部変更の件
- 第 2 号議案 全部取得条項に係る定款一部変更の件
- 第 3 号議案 全部取得条項付普通株式の取得の件

(2) 本種類株主総会

決議事項

- 議 案 全部取得条項に係る定款一部変更の件

なお、議案の詳細につきましては、別途開示しております本日付当社プレスリリース「定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上