



平成 18 年 2 月 21 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 シ ー マ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 白 石 幸 栄
(J A S D A Q ・ コ ー ド 7 6 3 8)
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 資 本 政 策 部 部 長 原 大 輔
電 話 0 3 - 3 5 6 7 - 8 0 9 8

臨時株主総会開催に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 2 月 21 日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催に関し、下記のとおり、決議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

臨時株主総会において権利を行使すべき株主を確定するため、平成 18 年 3 月 10 日（金）を基準日と定め、同日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、その権利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 18 年 3 月 10 日
- (2) 公 告 日 平成 18 年 2 月 21 日
- (3) 公 告 掲 載 方 法 電子公告（当社ホームページにて掲載いたします。下記アドレスにてご確認ください。）

<http://www.cima-ir.jp/koukoku/index.html>

2. 臨時株主総会招集日等

- (1) 株主総会開催日 平成 18 年 4 月 28 日（金）
- (2) 株主総会開催場所 東京都千代田区有楽町 1 - 11 - 1 読売会館 7 階
「よみうりホール」

3. 臨時株主総会付議予定議案

- (1) 株 式 の 併 合
- (2) 取 締 役 の 選 任
- (3) 監 査 役 の 選 任

議案内容の詳細につきましては、本日開示いたします「株式の併合に関するお知らせ」および「役員の変動に関するお知らせ」をご覧ください。

以上