

2009年9月1日

各 位

会 社 名 アルファホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 西野 直之
(JASDAQ コード番号 6633)
問合せ先 広報室長 天野 美穂
(TEL. 03-5793-8800)

臨時株主総会招集のための基準日の設定および付議議案決定に関するお知らせ

当社は、2009年9月1日開催の取締役会において、臨時株主総会招集のための基準日設定および付議議案について決議いたしましたので、下記のとおり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

当社は、2009年10月30日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のできる株主を確定するため、2009年9月18日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その権利を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日 2009年9月18日(金)
- (2) 公告日 2009年9月2日(水)
- (3) 公告方法 電子公告(当社ホームページに掲載) <http://www.alpha-holdings.co.jp>

2. 臨時株主総会開催予定日および付議議案について

- (1) 臨時株主総会開催予定日 2009年10月30日(金) 午前10時
- (2) 臨時株主総会開催場所 東京都渋谷区恵比寿一丁目19番15号
ウノサワ東急ビル1階 本社会議室
- (3) 付議議案
決議事項
第1号議案 当社とコンピュータエンジニアリング株式会社および株式会社グラフィックプロダクツとの吸収合併契約承認の件
第2号議案 定款一部変更の件

各議案の内容につきましては、本日別途開示いたしました「連結子会社との合併に関するお知らせ」および「商号の変更および定款の一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

以 上