



平成 23 年 12 月 14 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 平 和
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長
石 橋 保 彦
(コード番号 6412 東証第一部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 経 営 企 画 室 長
太 田 裕
(Tel 0 3 - 3 8 3 9 - 0 7 0 1)

当社子会社の臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社子会社である PGMホールディングス株式会社（コード番号 2466、東証第一部）は、本日開催の同社取締役会において、臨時株主総会開催日及び付議議案について決議いたしましたので、別紙のとおりお知らせいたします。

以 上



平成 23 年 12 月 14 日

各 位

会 社 名 PGMホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 氏家 顕太郎
(コード番号：2466、東証第1部)
問合せ先 最高財務責任者 馬 源
(TEL. 03-6408-8800)

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 11 月 29 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」にて、平成 23 年 12 月 14 日を基準日として臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしました。本日開催の取締役会において、臨時株主総会開催日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. 臨時株主総会開催日時
平成 24 年 1 月 25 日 (水曜日) 午前 10 時
2. 臨時株主総会開催場所
東京都港区虎ノ門二丁目 10 番 4 号
ホテルオークラ東京 別館 地下 2 階 「アスコットホール」
3. 臨時株主総会付議議案
第 1 号議案 取締役 6 名選任の件
第 2 号議案 監査役 3 名選任の件
第 3 号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
4. 取締役及び監査役就任予定日
平成 24 年 1 月 25 日 当社臨時株主総会

以 上