



平成 21 年 8 月 3 日

各 位

会 社 名 STEILAR C. K. M 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 橋 本 勝 司  
(コード 2673)  
問 合 せ 先 取 締 役 加 藤 和 弘  
(TEL 03-5369-7831)

### 臨時株主総会の日程及び付議議案決定に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 8 月 3 日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会の日程及び付議議案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. 臨時株主総会開催日時 平成 21 年 9 月 3 日 (木曜日) 午前 10 時
2. 臨時株主総会開催場所 東京都新宿区西新宿一丁目 26 番 2 号 新宿野村ビル 48 階  
野村コンファレンスプラザ コンファレンスルーム A
3. 臨時株主総会付議議案  
決議事項  
第 1 号議案 第三者割当による募集株式の発行の件  
第 2 号議案 取締役 4 名選任の件

#### 4. その他

第 1 号議案につきましては、第三者割当増資による本募集株式の発行（発行価格 1 株につき 62 円）は有利発行に当たるため、議案を上程するものであります。そのため、本増資は本臨時株主総会の第 1 号議案が株主の皆様にご承認いただけますことが条件となっております。議案の内容につきましては、平成 21 年 8 月 3 日付の「第三者割当による募集株式（金銭出資及び現物出資）の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

また、第 2 号議案の取締役候補者につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上