



平成 17 年 2 月 18 日

各 位

会 社 名 株式会社イチヤ  
代表者名 代表取締役社長 吉 岡 公 和  
(ジャスダック コード 9 9 6 8 )  
問合せ先 取締役財務部長 曾我部 達雄  
(TEL . 0 8 8 - 8 2 3 - 2 6 3 8 )

### 臨時株主総会日程・付議案等決定のお知らせ

当社は、平成 17 年 1 月 14 日付で臨時株主総会を開催する旨決定しておりましたが、本日開催の当社取締役会において、日程・付議案等が決定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  
平成 17 年 3 月 31 日 ( 木 ) 午前 10 時
- 2 . 臨時株主総会開催場所  
高知会館 2 階「白鳳」
- 3 . 臨時株主総会付議案  
第 1 号議案 定款一部変更の件  
第 2 号議案 特定の者に対する特に有利な条件による新株予約権の発行の件

以 上