



平成 22 年 4 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社ティー・ワイ・オー  
代 表 者 名 代表取締役社長兼グループ最高経営責任者  
吉田 博昭  
( J A S D A Q ・ コード番号 : 4358 )  
問 い 合 せ 先 取締役 経営戦略本部長 上窪 弘晃  
電 話 番 号 03-5434-1586

## 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

当社は、平成 22 年 4 月 15 日開催の当社取締役会において、臨時株主総会開催に係る基準日設定について、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. 臨時株主総会に係る基準日等について

平成 22 年 6 月 24 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ができる株主を確定するため、平成 22 年 4 月 30 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、議決権を行使することができる株主といたします。

(1) 公告日 : 平成 22 年 4 月 15 日 (木)

(2) 基準日 : 平成 22 年 4 月 30 日 (金)

(3) 公告方法 : 電子公告

(当社ホームページ <http://group.tyo.jp/investorRelations/index.php> に掲載)

#### 2. 臨時株主総会開催日および付議議案について

(1) 開催予定日 : 平成 22 年 6 月 24 日 (木)

(2) 付議予定議案 : 第 1 号議案 株式交換契約承認の件  
第 2 号議案 合併契約承認の件

付議予定議案の内容につきましては、本日付で公表しております「TYOグループ統合の詳細確定に関するお知らせ(当社による連結子会社の株式交換による完全子会社化及び合併に関する契約締結について)」をご参照ください。

以 上