

平成24年3月13日

各 位

会 社 名 株式会社中京医薬品
代表者名 代表取締役社長 山田 正行
(JASDAQ・コード4558)
問合せ先 専務取締役 辻村 誠
電話番号 0569-29-0202

臨時株主総会の開催に関するお知らせ

当社は、平成24年2月10日付「臨時株主総会招集基準日設定に関するお知らせ」において、平成24年2月28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が、平成24年3月13日開催の当社取締役会において下記のとおり臨時株主総会開催日および付議議案を決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 日 時 平成24年4月14日(土) 午後1時
2. 場 所 愛知県半田市雁宿町一丁目22番地の1
半田市福祉文化会館(雁宿ホール) 中央公民館 講堂
3. 臨時株主総会付議議案
＜ 株主提案 ＞
第1号議案 現取締役6名(全員)解任の件
第2号議案 取締役7名選任の件

当社取締役会の見解につきましては、平成24年2月10日付「臨時株主総会招集基準日設定に関するお知らせ」4. 当社取締役会の見解 をご参照ください。

以上