

平成 17 年 12 月 9 日

各 位

住 所 大阪府吹田市春日 3 丁目 20 番 8 号
会 社 名 グリーンホスピタルサプライ株式会社
代 表 者 の 代 表 取 締 役 社 長 古 川 國 久
役 職 氏 名
(コード番号：3360 東証第二部)
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 常 務 執 行 役 員 黒 田 敏 史
管 理 本 部 長
電 話 番 号 0 6 - 6 3 6 9 - 0 1 3 0

臨時株主総会の開催に関するお知らせ

平成 17 年 12 月 9 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の招集・付議議案を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 平成 18 年 2 月 16 日
- 2 . 臨時株主総会開催場所 大阪府吹田市春日 3 丁目 20 番 8 号
当社本社会議室 (4 階)
- 3 . 臨時株主総会付議議案
 - 第 1 号議案 定款一部変更の件
 - 第 2 号議案 取締役 1 名選任の件
 - 第 3 号議案 監査役 1 名選任の件
 - 第 4 号議案 当社並びに当社子会社の取締役及び使用人に対しストックオプションとして新株予約権を発行する件
- 4 . 基準日 平成 17 年 12 月 31 日 (土曜日)
(ただし、当日は名義書換代理人の休業日につき、実質上は平成 17 年 12 月 30 日 (金曜日) を基準日と定めます)

以 上