

平成 23 年 2 月 4 日

各 位

会 社 名 株式会社 栄電子
代表者名 代表取締役社長 佐藤 隆志
(コード: 7567 JASDAQ・スタンダード)
問合せ先 取締役経理部長 菊池 隆之
(TEL 03 - 6385 - 7240)

取締役候補者の決定、臨時株主総会の開催及び 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 23 年 2 月 4 日開催の取締役会におきまして、下記のとおり、取締役候補者の決定、臨時株主総会の開催及び臨時株主総会招集のための基準日設定を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、下記取締役候補者につきましては、平成 23 年 3 月 31 日開催予定の臨時株主総会における承認を経て当社の取締役に就任する予定であります。

記

1. 取締役候補者について

染谷 英雄

(参考) 取締役候補者の略歴

生年月日 昭和 16 年 11 月 3 日

主な経歴 昭和 35 年 4 月 富久無線電機株式会社入社
昭和 43 年 2 月 有限会社栄電子設立、代表取締役社長
昭和 46 年 4 月 当社設立、代表取締役社長
昭和 52 年 12 月 東栄電子株式会社設立、代表取締役
昭和 59 年 4 月 酒東不動産管理株式会社設立、取締役
平成 元年 3 月 有限会社酒東商事設立、代表取締役(現任)
平成 11 年 4 月 当社代表取締役会長
平成 13 年 6 月 東栄電子株式会社取締役(現任)
平成 15 年 6 月 酒東不動産管理株式会社代表取締役
平成 19 年 4 月 当社代表取締役会長兼社長
平成 19 年 11 月 心栄電子商貿(上海)有限公司設立、董事長
平成 20 年 6 月 当社取締役会長
平成 21 年 1 月 当社代表取締役社長
平成 22 年 6 月 当社相談役(現任)

2. 臨時株主総会開催について

- (1) 日 時 平成 23 年 3 月 31 日 午前 10 時
- (2) 開催場所 東京都千代田区外神田二丁目 9 番 10 号
当社 8F 会議室
- (3) 付議議案 第 1 号議案 取締役 1 名選任の件

3. 臨時株主総会招集基準日の設定について

平成 23 年 3 月 31 日開催予定の臨時株主総会における議決権を行使すべき株主を確定するため、基準日を平成 23 年 2 月 22 日(火)と定め、同日最終の株主名簿に記載または記録ある株主をもって、その権利を行使すべき株主といたします。

- (1) 公告予定日 平成 23 年 2 月 7 日(月)
- (2) 基準日 平成 23 年 2 月 22 日(火)
- (3) 公告方法 電子公告

以上