

平成 19 年 7 月 17 日

各位

会社名	奥 斯 集 团
代表者姓名	董事兼社长 水间 信胜
总公司所在地	东京都中央区明石町 8-1 号 圣路加塔 11F
证券号	2350(大证 Hercules・S)
咨询方式	社长室室长 青木 英树

(TEL:03-3547-8009)

有关临时召开股东大会的标准日设定的通知

本公司在平成 19 年 7 月 17 日召开的董事会上，如下所述、关于为了设定临时召开股东大会的标准日已作出决议，至此告知。

记

1. 关于有关临时股东大会的基准日等

为了在平成 19 年 9 月中旬预定召开的临时股东大会中，确定能行使表决权的股东，故规定平成 19 年 8 月 1 日(星期三)为标准日，以该日的最终股东名簿及实质股东名簿中记载或被记录的股东为能行使表决权的股东。

(1)基准日:平成 19 年 8 月 1 日(星期三)

(2)公告日:平成 19 年 7 月 18 日(星期三)

(3)公告方法:电子公告(本公司主页刊载)

<http://www.ox-holdings.com/>

(4)临时股东大会召开预定日:平成 19 年 9 月中旬预定

2. 关于临时股东大会的议程议案等

在今后预定召开的董事会中，详细情况决定之后再做告知。

以上