



平成 22 年 5 月 20 日

各 位

会 社 名 エスエス製薬株式会社
代表者名 代表取締役社長 塩 野 紀 子
(コード番号 4537 東証第一部)
問合せ先 財務経理部長 伊 東 良 宏
(TEL. 03-3668-4511)

臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会 招集についてのお知らせ

当社は、平成 22 年 4 月 14 日付「臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、平成 22 年 4 月 30 日を基準日として臨時株主総会及び当社普通株主様による種類株主総会を開催する旨のお知らせをいたしましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会及び当社普通株主様による種類株主総会の日程及び付議議案等について、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. 開催日時

平成 22 年 6 月 15 日 (火曜日) 午前 10 時

2. 開催場所

東京都中央区日本橋浜町二丁目 12 番 4 号
エスエス製薬本社ビル 10 階

3. 目的事項・付議議案

(1) 臨時株主総会

決議事項

第 1 号議案 種類株式発行に係る定款一部変更の件

第 2 号議案 全部取得条項に係る定款一部変更の件

第 3 号議案 全部取得条項付普通株式の取得の件

(2) 普通株主様による種類株主総会

決議事項

議 案 全部取得条項に係る定款一部変更の件

※ なお、上記各付議議案の詳細につきましては、本日別途開示しております「定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得に関するお知らせ」をご覧ください。

以 上