

平成 22 年 1 月 12 日

各 位

会社名 株式会社 プラコー
代表者名 代表取締役社長 秦 範男
(JASDAQ・コード 6347)
問合せ先 取締役 権田和陸
電話 048-798-0222

臨時株主総会の日程及び付議議案等決定（定款の一部変更）に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 12 月 7 日付の「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」にて、平成 21 年 12 月 31 日（ただし、当日は株主名簿管理人の休業日であるため、実質上は平成 21 年 12 月 30 日となります。）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。平成 22 年 1 月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会の日程及び付議議案等について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会開催日等について

(1) 開催日時 平成 22 年 1 月 29 日（金曜日）午前 10 時

(2) 開催場所 埼玉県さいたま市岩槻区笹久保新田 550 番地
当社本社会議室

2. 臨時株主総会の付議議案等(定款の一部変更)について

(1) 定款変更の理由

当社は、平成 21 年の株主割当増資及び第三者割当増資の実施により、現行定款で定める発行可能株式総数 25,000,000 株に対して発行済株式総数は 20,486,585 株となっていることから、今後の資本政策の必要性が生じた場合に機動的な対応が可能となるように、発行可能株式総数を 80,000,000 株に増加させるものであります。

(2) 定款変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第 2 章 株 式 (発行可能株式総数) 第 5 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>2 千 5</u> <u>百万</u> 株とする。	第 2 章 株 式 (発行可能株式総数) 第 5 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>8 千万</u> 株とする。

(3) 定款変更の効力発生予定日

平成 22 年 1 月 29 日

以 上