

平成 20 年 10 月 31 日

各 位

本社所在地	東京都中野区中央二丁目 9 番 1 号
会 社 名	健康ホールディングス株式会社
代 表 者	代表取締役社長 瀬 戸 健
コード番号	2928 札幌証券取引所アンビシヤス
問 合 せ 先	取締役管理本部長 古 村 克 明
電 話 番 号	03-5337-1337
U R L	<a href="http://www.kenkou-hd.com/">http://www.kenkou-hd.com/</a>

### 臨時株主総会開催に関するお知らせ

当社は、平成20年10月2日付「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20年10月18日（土曜日）（但し、株主名簿管理人の休業日の関係で、実質上は平成20年10月17日（金曜日）となります。）を基準日として臨時株主総会を開催する旨お知らせしましたが、本日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会を招集することを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 20 年 12 月 3 日（水曜日） 午前 10 時
2. 開催場所 東京都中野区本町二丁目 46 番 2 号  
中野坂上セントラルビル 17 階
3. 付議議案  
議 案 取締役 2 名選任の件
4. 議案の概要

平成 20 年 9 月 30 日付で取締役村上和哉氏は本人の一身上の都合により辞任されたため、これを受け経営体制の維持及び当社グループの更なる向上と経営体質の強化を図るため、新たに 2 名の取締役候補者の選任をお諮りするものであります。なお、新任取締役候補者 2 名の氏名等詳細につきましては、本日付で別途お知らせしております「役員人事に関するお知らせ」をご参照下さい。

以上