

平成 20 年 10 月 2 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	http://www.kenkou-hd.com/

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20年10月2日開催の取締役会において、臨時株主総会開催のための基準日設定に関し、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. 臨時株主総会に係る基準日について

平成20年12月3日（水曜日）に開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、平成20年10月17日（金曜日）を基準日と定め、同日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- | | |
|-----------------|--|
| (1) 基準日 | 平成20年10月17日（金曜日） |
| (2) 公告日 | 平成20年10月3日（金曜日） |
| (3) 公告の方法 | 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）
http://www.kenkou-hd.com/notification/index.html |
| (4) 臨時株主総会開催予定日 | 平成20年12月3日（水曜日） |

2. 臨時株主総会の付議議案等について

付議議案につきましては、役員を選任を予定しておりますが、詳細につきましては確定次第お知らせいたします。

以上