

臨時株主総会招集のための基準日設定公告

平成21年2月12日

株 主 各 位

神奈川県川崎市川崎区池上新町三丁目4番3号
山 洋 工 業 株 式 会 社
代表取締役社長 山本 伸士

当社は、平成21年4月15日（水曜日）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21年2月27日（金曜日）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載また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。

株主名簿管理人	東京都千代田区大手町二丁目6番2号 東京証券代行株式会社
同事務取扱場所	東京都千代田区大手町二丁目6番2号 東京証券代行株式会社 本店

以上