



平成 18 年 2 月 27 日

各 位

会社名 不二サッシ株式会社
代表者名 代表取締役社長 嵯 峨 明
(コード番号 5940 東証・福証)
問合せ先 執行役員 総合企画部長 柳澤孝司
(TEL: 03-5745-1210)

臨時株主総会招集決議に関するお知らせ

平成18年2月27日開催の当社取締役会において、臨時株主総会の招集を決議し、本日別途公表いたしました優先株式発行等のための当社定款一部変更を議案としてお諮りすることになりましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会招集について

開催期日 : 平成18年3月14日(火曜日) 午前10時
開催場所 : 神奈川県川崎市川崎区日進町一番地 川崎日航ホテル

2. 臨時株主総会の目的事項

決議事項

議案 : 定款の一部変更の件

本日公表いたしました債務の株式化および第三者割当による優先株式発行に伴い、当社定款の所要の変更を行うものであります。

また、取締役の員数の削減については執行役員制度の定着により、取締役の定員の最適化を図るため、現行定款第15条に定める取締役の定員を現行の31名以内から15名以内に変更するものであります。

3. 臨時株主総会までの日程

平成18年1月16日	臨時株主総会のための基準日設定公告(日本経済新聞)
平成18年1月31日	基準日
平成18年2月27日	臨時株主総会招集通知発送
平成18年3月14日	臨時株主総会

以 上