

平成 21 年 9 月 14 日

各 位

会 社 名 中央化学株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 渡 辺 信  
( J A S D A Q ・ コード 7 8 9 5 )  
問 合 せ 先 取締役専務執行役員管理本部長 永 田 修  
役 職 ・ 氏 名  
電 話 0 4 8 - 5 4 0 - 2 6 2 4

### 臨時株主総会の議案の決定に関するお知らせ

平成 21 年 8 月 28 発表の「有価証券報告書等の訂正報告書及び平成 21 年 12 月期第 2 四半期報告書の提出、並びに第三者割当増資による新株式発行の臨時株主総会開催予定日程変更に関するお知らせ」にてお知らせのとおり、当社は平成 21 年 9 月 29 日に臨時株主総会の開催を予定しておりますが、本日開催の取締役会において臨時株主総会の議案を決定しましたのでお知らせいたします。

#### 記

- 1 . 日 時 平成 21 年 9 月 29 日 ( 火曜日 ) 午前 10 時
- 2 . 開催場所 埼玉県鴻巣市宮地 3 丁目 5 番 1 号  
当社本社第一会議室 ( 3 階 )
- 3 . 議 案 第三者割当による募集株式の発行の件
- 4 . 基 準 日 平成 21 年 7 月 31 日  
なお、基準日につきましては、平成 21 年 7 月 16 日に当社ホームページに公告しております。

以上