

平成 25 年 9 月 13 日

各位

会社名 株式会社 TRUCK-ONE
代表者名 代表取締役社長 小川 雄也
(コード番号 3047 福証 Q-Board)
問合せ先 常務取締役管理本部長 福谷 良昭
(TEL. 0833-44-1100)

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 8 月 20 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」において、平成 25 年 9 月 10 日を基準日として臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをいたしましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会開催日及び付議議案について、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. 本臨時株主総会の開催日時及び場所

- (1) 開催日時 平成 25 年 10 月 25 日（金曜日） 午前 10 時
- (2) 開催場所 山口県周南市桜馬場通 3-16
ザ・グラマシー 2 階

2. 本臨時株主総会の付議議案

議案 前代表取締役社長故小川澄雄氏に対する功労金及び弔慰金贈呈の件

以 上