



平成 20 年 8 月 8 日

各 位

会社名 株式会社船井財産コンサルタンツ  
代表者名 代表取締役社長 平林 良仁  
(コード番号 8929 東証マザーズ)  
問合せ先 常務取締役 中塚 久雄  
(TEL 03-5321-7020)

### 臨時株主総会の日程および付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 6 月 10 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」にて、平成 20 年 6 月 30 日を基準日として臨時株主総会を開催する旨をお知らせいたしました。平成 20 年 8 月 8 日開催の取締役会において、平成 20 年 9 月 5 日開催予定の臨時株主総会の日程及び付議議案を決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 臨時株主総会開催日及び場所

日時：平成 20 年 9 月 5 日（金）午前 10 時

場所：東京都新宿区西新宿二丁目 4 番 1 号

新宿 NS ビル 30 階 NS スカイカンファレンス ホール A

##### 2. 臨時株主総会付議議案

第 1 号議案 定款一部変更の件

第 2 号議案 取締役 1 名選任の件

各議案の内容につきましては、本日別途開示いたしました下記文書をご参照下さい。

「定款一部変更に関するお知らせ」

「取締役候補者に関するお知らせ」

以 上