

平成 20 年 1 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社 L T T バイオファーマ
代 表 者 名 代表取締役社長 山中 謙
(コード番号 4 5 6 6 東証マザーズ)
問 合 せ 先 執行役員経営戦略部長 金崎 貴弘
(TEL 03-5733-7391)

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

当社は、平成 20 年 1 月 15 日開催の取締役会において、臨時株主総会に係る基準日について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせ致します。

記

1、臨時株主総会に係る基準日について

平成 20 年 3 月 19 日に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 20 年 1 月 31 日（木）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿及び実質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。

- (1) 基準日：平成 20 年 1 月 31 日（木曜日）
- (2) 公告日：平成 20 年 1 月 15 日（火曜日）
- (3) 公告方法：電子公告（当社ホームページに掲載いたします）
<http://www.ltt.co.jp>

2、臨時株主総会の付議議案について

第一議案 監査役選任の件

なお、他の付議議案については今後開催予定の取締役会において、詳細が決定次第お知らせいたします。

以上