平成19年10月26日

各　位

会 社 名　三菱伸銅株式会社
（コード番号 5771　東証第１部）
代表者名　取締役社長　西田 昌弘
問合せ先　常務取締役総務部長　飯沼 昌彦
（TEL　03－3264－1230）

臨時株主総会の開催日等及び臨時株主総会招集のための基準日設定の決定について

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日等及び臨時株主総会開催のための基準日設定について、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

記

１．臨時株主総会について

（１）株主総会開催予定日

平成19年12月21日（金曜日）

（２）株主総会開催場所

東京都千代田区二番町２番地
東京グリーンパレス地下1階　ばらの間

（３）付議議案

議案　当社と三菱マテリアル株式会社との株式交換契約承認の件

２．臨時株主総会に係る基準日について

当社は、平成19年12月21日（金曜日）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19年11月12日（月曜日）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、その権利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19年11月12日（月曜日）

（２）公告予定日

平成19年10月27日（土曜日）

（３）公告方法

電子公告（下記の当社ホームページに掲載いたします。）
http://www.mitsubishi-shindoh.com

以　上