

平成21年6月12日

各 位

株式会社 茨 城 銀 行

### 臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ

株式会社 茨城銀行（本店・水戸市南町1丁目 頭取 溝田 泰夫）は、平成21年6月12日開催の取締役会において、平成21年9月中旬開催予定の臨時株主総会に係る基準日設定について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 臨時株主総会に係る基準日等について

平成21年9月中旬開催予定の臨時株主総会において権利を行使することができる株主を確定するため、平成21年6月30日(火曜日)を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、権利を行使することができる株主とすることを決議し、下記のとおり当該基準日に関する公告をすることとしました。

- |         |  |
|---------|--|
| (1)基準日  | 平成21年6月30日(火曜日)  |
| (2)公告日  | 平成21年6月12日(金曜日)  |
| (3)公告方法 | 電子公告(当行ホームページに掲載いたします。)<br><a href="http://www.ibagin.co.jp/">http://www.ibagin.co.jp/</a> |

#### 2. 臨時株主総会招集等について

- |                |             |
|----------------|-------------|
| (1)臨時株主総会開催予定日 | 平成21年9月中旬   |
| (2)臨時株主総会開催場所  | 当行本店6階大会議室  |
| (3)付議議案        | 合併契約書承認の件 他 |

以上

#### 【本件に関するお問い合わせ先】

経営管理部 総務・秘書グループ 宮永・大内  
TEL：029-231-3210（直通）