



平成 20 年 3 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社エス・サイエンス  
代表者名 代表取締役社長 品田 守敏  
(コ - ド番号 5721 東・大証第一部)  
問合せ先 取締役総務部長 甲佐 邦彦  
( TEL 03 - 3216 - 6431 )

### 臨時株主総会招集についてのお知らせ

当社は、本日平成 20 年 3 月 10 日の取締役会におきまして、臨時株主総会に係る付議議案等を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

1. 臨時株主総会開催日 平成 20 年 4 月 10 日 (木曜日)
2. 場 所 東京都千代田区丸の内 3 丁目 1 番 1 号  
日本倶楽部 (国際ビル 8 階)
3. 会議の目的事項  
    < 決議事項 >  
    第 1 号議案 定款一部変更の件  
    第 2 号議案 資本金の額の減少の件  
    第 3 号議案 取締役 1 名選任の件

なお、第 1 号議案 定款一部変更の件及び第 2 号議案 資本金の額の減少の件につきましては、本日同時に発表いたします開示資料をご参照下さい。

以 上