

平成19年7月30日

各 位

会 社 名 株式会社 九州親和ホールディングス  
代 表 者 代表取締役社長 荒木 隆繁

### 臨時株主総会の開催に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の招集及び付議議案等について下記のとおり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 平成19年8月29日（水曜日） 午前10時
2. 臨時株主総会開催場所 佐世保市島瀬町10番12号  
親和銀行本店9階ホール
3. 臨時株主総会付議議案

- 第1号議案 株式会社親和銀行及びしんわディーシーカード株式会社の株式譲渡の件
- 第2号議案 当社解散の件
- 第3号議案 定款一部変更の件
- 第4号議案 清算人4名選任の件

なお、第1号議案については、当社の平成19年7月3日付け公表資料「子会社株式の譲渡に係る契約締結のお知らせ」を、第2号乃至第4号議案については、当社の本日付け公表資料「解散ならびに解散に伴う定款一部変更、代表取締役の異動及び清算人の選任に関するお知らせ」をご参照ください。

#### (参考) 臨時株主総会に係る基準日等について

- (1) 基準日 平成19年7月10日

※ 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、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といたします。

- (2) 公告日 平成19年6月25日

※ 同日の日本経済新聞及び長崎新聞に掲載しました。

本件に関するご照会先

総合企画グループ

TEL : 0956-26-4105

以 上