

平成 24 年 2 月 23 日

各 位

会 社 名	エルピーダメモリ株式会社
代表者名	代表取締役社長 坂本 幸雄 (コード番号 6665 東証第 1 部)
問い合わせ先	取締役兼執行役員 安達 隆郎 (TEL 03-3281-1500 (代))

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 2 月 2 日付「臨時株主総会開催のための基準日設定のお知らせ」において、平成 24 年 2 月 17 日を基準日として臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしました。平成 24 年 2 月 23 日開催の当社取締役会において下記のとおり臨時株主総会開催日および付議議案を決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 日 時 平成 24 年 3 月 28 日（水曜日）午前 10 時
2. 場 所 東京都港区海岸一丁目 11 番 1 号
ニューピア竹芝ノースタワー 1 階 ニューピアホール
3. 臨時株主総会付議議案
第 1 号議案 資本金の額の減少の件
第 2 号議案 定款一部変更の件

第 1 号議案の詳細につきましては、本日付で開示しております「資本金の額の減少に関するお知らせ」、第 2 号議案の詳細につきましては、本日付で開示しております「定款の一部変更に関するお知らせ」を、それぞれご参照ください。

株主の皆さまには、3 月初旬に臨時株主総会招集ご通知を送付する予定でございます。ご出席を賜りますようお願い申し上げます。

以上

<報道関係からのお問い合わせ先>

エルピーダメモリ株式会社
パブリックリレーションズグループ
広報担当 中島・齋藤・鶴巻
TEL : 03-3281-1500
E-mail : press@elpida.com