平成 24 年 2 月 5 日

各　位

会 社 名　　オリンパス株式会社
代表者名　　代表取締役社長執行役員　髙山　修一
（コード：7733、東証第１部）
問合せ先　　広報・ＩＲ室長　南部　昭浩
（TEL. 03-3340-2111㈹）

臨時株主総会の開催予定日および招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催予定日および招集のための基準日設定について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせします。

記

１．臨時株主総会の開催予定日について

臨時株主総会開催予定日は、平成 24 年 4 月 20 日（金）に決定いたしました。その他の開催概要等については、臨時株主総会招集ご通知にてお知らせいたします。

２．臨時株主総会に係る基準日について

当社は、平成 24 年 4 月 20 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 24 年 2 月 20 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、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 24 年 2 月 20 日（月）
（２）公告日 平成 24 年 2 月 6 日（月）
（３）公告方法 電子公告（当社のホームページに掲載いたします。）
http://www.olympus.co.jp/jp/

３．臨時株主総会の付議議案について

臨時株主総会の付議議案については、適時開示および臨時株主総会招集ご通知にてお知らせいたします。

以　上