

平成20年10月1日

株式会社 バイオバンク 株主各位殿

東京都港区南青山6丁目14番6号 703

株式会社 バイオバンク

代表取締役 石橋 正義

第9回定時株主総会招集の通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社第9回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。今回は、二度も株主総会を延期し、株主の皆様大変ご迷惑をおかけしましたことお詫び申し上げます。この理由につきましては、株主総会で詳細に説明をさせていただく予定であります。なお、当日ご出席願えない場合は、9月4日に株主総会通知書の書面によってご連絡しご返事を戴いている議決権行使書用紙を決議案に対する賛否の回答いただいたものとして使用させて戴きますことお知らせ申し上げます。

もし、不同意の方は、あらためて書面にてバイオバンク社宛に予めお知らせをお願い申し上げます。

記

1. 日 時 平成20年11月10日（月曜日） 午前9:00から開始
2. 場 所 〒102-0074東京都千代田区九段南1-6-5 九段会館大ホール
<http://www.kudankaikan.or.jp/>
3. 会議の目的事項
報告事項 第9期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告
内容報告の件
決議事項
第1号議案 第9期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）
計算書類承認の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役4名選任の件

以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げます。また、株主総会参考書類及び提供書面の内容に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.biobank.co.jp/>) において周知させていただきます。