

平成 24 年 7 月 2 日

各 位

会 社 名 アキナジスタ株式会社
代表者名 代表取締役社長 桐生 直裕
(コード番号 2495 札証アンビシヤス)
問合せ先 取締役経営管理部長 大崎 隆
(TEL. 03-3263-4666)

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、臨時株主総会開催のための基準日設定について、下記のとおり本日開催の取締役会にて決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日等について

平成24年11月下旬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9月30日（日）を基準日と定め、同日の最終株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権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9月30日（日）
(ただし、当日は休業日につき、実質的には平成24年9月28日（金）) |
| (2) 公告予定日 | 平成24年9月14日（金） |
| (3) 公告方法 | 電子公告（下記ホームページに掲載いたします。）
http://www.akinasista.co.jp/ir/publicity.html |
| (4) 臨時株主総会開催予定日 | 平成24年11月下旬 |

2. 臨時株主総会の付議議案等について

臨時株主総会の付議議案につきましては、現在、取締役1名選任の件を予定しております。なお、現在決定している付議議案の詳細につきましては、本日別途開示の「取締役候補者の選任に関するお知らせ」を御参照ください。また、臨時株主総会の日程及び付議議案につきましては、確定次第、別途お知らせいたします。

以上