

平成 20 年 11 月 19 日

各 位

会 社 名 : 株 式 会 社 エ イ ジ ア
(コード番号: 2352 東証マザーズ)
本 社 所 在 地 : 東 京 都 品 川 区 南 大 井 一 丁 目 13 番 5 号
代 表 者 : 代 表 取 締 役 江 藤 晃
問 合 せ 先 : 取 締 役 美 濃 和 男
TEL (03) 5753-0848 (代表)

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

株式会社エイジア（本社：東京都品川区、代表取締役：江藤 晃、以下 当社）は、本日開催の取締役会において、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について

当社は、平成21年2月中旬から下旬に開催予定の臨時株主総会において議決権を行使すべき株主を確定するため、平成20年12月10日（水曜日）を基準日と定め、同日最終の株主名簿および実質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20年12月10日 |
| (2) 公告日 | 平成20年11月25日 |
| (3) 公告の方法 | 日本経済新聞 |
| (4) 臨時株主総会開催日 | 平成21年2月中旬から下旬（予定） |

2. 臨時株主総会の付議議案等について

資本準備金の減少等に関する議案を付議する予定ではありますが、詳細につきましては確定次第お知らせいたします。

以 上