



平成21年9月10日

各 位

ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社  
代表取締役 山本康二  
(コード番号:3390)  
問合せ先 執行役員管理本部長 村上孝徳  
電話番号 03-3568-1305

### 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、平成21年9月10日開催の取締役会において、平成21年11月下旬開催予定の臨時株主総会(以下、「本臨時株主総会」といいます。)招集のための基準日の設定を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 臨時株主総会招集のための基準日等について

当社は、本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21年9月30日(水)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本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とすることを決議し、下記のとおり基準日に関する公告をすることといたしましたのでお知らせいたします。

- (1) 基準日 平成21年9月30日(水)
- (2) 公告日 平成21年9月15日(火)
- (3) 公告方法 電子公告(当社ホームページに掲載いたします)

<http://www.u-s-systems.co.jp/>

##### 2. 本臨時株主総会の日程及び付議議案等について

本臨時株主総会の日程、付議議案等につきましては、当社取締役会において決定次第お知らせいたします。

以 上