



平成21年9月30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 03-6858-0411

臨時株主総会の日程および付議議案決定のお知らせ

当社は、平成21年9月30日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会の日程および付議議案を決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会の開催日時:平成21年11月25日(水曜日)午前10時
2. 臨時株主総会の開催場所:東京都港区虎ノ門一丁目1番12号虎ノ門ビル
TKP虎ノ門ビジネスセンター
カンファレンスルーム3A
3. 臨時株主総会の目的事項
決議事項
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役3名選任の件
第3号議案 監査役1名選任の件

なお、各議案の内容につきましては、本日別途開示いたしました下記プレスリリースをご参照ください。

「定款一部変更に関するお知らせ」

「代表取締役および取締役・監査役の異動に関するお知らせ」

以 上