



平成25年 1月29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
代表取締役社長 縣 将貴
(コード番号：3390)
問合せ先 広報・IR部
電話番号 03-6892-3864

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 25 年1月 29 日開催の取締役会において、平成 25 年3月末頃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. 本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 25 年2月 22 日(金)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、以下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 25 年2月 22 日(金)
- (2) 公告日 平成 25 年2月 7日(木)
- (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、今後の取締役会において決定次第お知らせいたします。

以 上