

平成 24 年 3 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社アドテックエンジニアリング
代表者名 代表取締役社長 向井 敏雄
(J A S D A Q ・ コード 6260)
問合せ先 経営企画室室長 草野 健
電話 03-3433-4600

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 24 年 3 月 13 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等について

平成 24 年 5 月末頃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 3 月 31 日（土曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載また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 3 月 31 日（土曜日） |
| (2) 公告日 | 平成 24 年 3 月 14 日（水曜日） |
| (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.adtec.com/ |
| (4) 臨時株主総会開催予定日 | 平成 24 年 5 月末頃 |

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は、本日現在においては取締役の選任に関するものを予定しておりますが、他の付議議案の要否を含め、詳細については今後検討する予定です。開催日時、開催場所および付議議案の詳細につきましては、決定次第あらためてお知らせいたします。

以 上