



JASDAQ

平成24年11月26日

各位

会社名 株式会社EMCOM ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 楊 燕姫  
(JASDAQ・コード7954)  
問合せ先 経理部長 菊池 貴之  
電 話 03-5436-4283

### 臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ

当社は、平成24年11月26日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会開催のための基準日設定について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25年2月中旬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12月14日(金)を基準日と定め、同日の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、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 公告日 平成24年11月29日(木)
- (2) 基準日 平成24年12月14日(金)
- (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)

##### 2. 臨時株主総会開催予定日

平成25年2月中旬開催予定

##### 3. 臨時株主総会の開催目的について

臨時株主総会の付議議案につきましては、定款の一部変更及び取締役選任の件を予定しております。臨時株主総会の日程および付議議案の内容が確定次第、別途お知らせいたします。

以上