



平成 24 年 12 月 21 日

各 位

東京都渋谷区南平台町 17-6
会 社 名 イー・キャッシュ株式会社
代表者名 代表取締役 小山 静雄
(コード番号：3840 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 泉 大五郎
電話番号 03-6823-6011 (代)

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、本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

当社は、平成25年2月下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25年1月10日（木曜日）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、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 25 年 1 月 10 日（木曜日）
- (2) 公告日 平成24年12月25日（火曜日）
- (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.ecash.co.jp/jp/ir/index.html>

- (4) 臨時株主総会開催予定日 平成 25 年 2 月下旬

2. 臨時株主総会の付議議案について

臨時株主総会の日程および付議議案の内容は確定次第、別途お知らせいたします。

以上