

各 位

会 社 名 株式会社カッシーナ・イクスシー
代表者名 代表取締役 社長執行役員 森 康洋
(JASDAQ・コード番号：2777)
問合せ先 取締役 執行役員管理部長 小林 要介
電 話 03-6439-1360

臨時株主総会の開催及び

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、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の開催及び臨時株主総会招集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. 臨時株主総会の開催について

- (1) 日 時 平成 25 年 9 月 27 日（金曜日）午前 10 時より
- (2) 場 所 東京都港区南青山二丁目 13 番 10 号
ユニマットアネックスビル 7 階会議室
- (3) 臨時株主総会付議議案

第 1 号議案 資本金の額の減少の件（注 1）

第 2 号議案 監査役 2 名選任の件（注 2）

（注 1） 詳細につきましては、本日開示いたしました「資本金の額の減少に関するお知らせ」をご参照ください。

（注 2） 詳細につきましては、本日開示いたしました「監査役の辞任及び監査役の選任に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 臨時株主総会招集のための基準日設定について

平成 25 年 9 月 27 日開催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 8 月 15 日を基準日と定め、同日の最終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 25 年 8 月 15 日
- (2) 公告日 平成 25 年 7 月 31 日
- (3) 公告方法 電子公告（当社のホームページに掲載いたします。）

http://www.cassina-ixc.jp/shop/pages/electronic_publication.aspx

以 上