



平成 25 年 12 月 27 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 代表取締役 小山 静雄
電話番号 03-6823-6011 (代)

臨時株主総会の開催時期の再変更及び
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、本日平成25年12月27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時期、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時期の再変更について

当社は、平成 25 年 10 月 16 日付で公表しております「臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ」（以下、「平成 25 年 10 月基準日設定のお知らせ」という）及び平成 25 年 12 月 11 日付で公表しております「(開示事項の経過) 臨時株主総会の開催に関するお知らせ」において、平成 25 年 1 月下旬に臨時株主総会を開催する予定である旨お知らせしておりましたが、本臨時株主総会にかかる議案の確定が遅れているため、本臨時株主総会の開催を平成 26 年 3 月上旬に延期することといたしました。

2. 臨時株主総会に係る基準日等について

平成25年10月基準日設定のお知らせで公表しております臨時株主総会に関わる基準日（平成25年10月31日）から、長期間が経過しているため、当社は、当該基準日に基づく臨時株主総会の開催を取りやめ、平成26年3月上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26年1月21日（火曜日）を基準日と定めることといたしました。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 26 年 1 月 21 日（火曜日）

(2) 公告日 平成26年1月6日(月曜日)

(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26年3月上旬

3. 臨時株主総会の付議議案について

臨時株主総会の日程及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