



平成 25 年 2 月 8 日

各 位

会 社 名 O a k キャピタル株式会社
代表者名 代表取締役会長兼 CEO 竹井 博康
(コード番号 3113 東証第二部)
問合せ先 広報・IR 室長 桐村 康司
(TEL. 0 3 - 5 4 1 2 - 7 7 0 0)

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、本日開催の当社取締役会において、平成25年4月8日に開催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日設定について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、平成25年4月8日に開催予定の本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2月24日（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 2 月 24 日（日）
- (2) 公 告 日 平成 25 年 2 月 9 日（土）
- (3) 公 告 方 法 電子公告

(当社ホームページ (<http://www.oakcapital.jp/>) に掲載いたします。)

2. 本臨時株主総会の開催時刻・場所及び付議議案等について

当社は、本日開催の当社取締役会において、平成25年5月13日（月）を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社とし、株式会社ナノ・メディアを株式交換完全子会社とする株式交換を行うことを決議いたしました。本臨時株主総会は、上記株式交換に係る株式交換契約のご承認に関連する議案を上程するために開催するものであります。

本臨時株主総会の開催時刻・場所及び付議議案等の詳細につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。

なお、本株式交換の詳細につきましては、本日付で公表しております「O a k キャピタル株式会社による株式会社ナノ・メディアの完全子会社化に関する株式交換契約締結のお知らせ」をご参照ください。

以 上