



平成 23 年 7 月 22 日

各 位

会 社 名 スリープログループ株式会社
本 社 所 在 地 東京都新宿区西新宿七丁目 21 番 3 号
代 表 者 代 表 取 締 役 水 口 雄
(コード番号 2375、東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役常務執行役員 山 崎 晋 一
(TEL 03-6832-3260)

臨時株主総会開催に関するお知らせ

当社は、平成23年7月22日開催の臨時取締役会において、下記のとおり臨時株主総会を開催することを決議いたしましたのでお知らせします。

記

1. 臨時株主総会の開催日時：平成23年8月31日（水曜日） 午前10時30分
2. 臨時株主総会の開催場所：東京都新宿区西新宿 1 丁目26番 2 号新宿野村ビル48階 野村
コンファレンスプラザ新宿 コンファレンスルーム B & C
3. 臨時株主総会の目的事項：

決議事項

第1号議案 取締役2名選任の件

第2号議案 会計監査人選任の件

(1) 第1号議案について

今回新たに選任を予定しております、取締役候補者につきましては、本日別途お知らせしております、「役員人事についてのお知らせ」をご参照下さい。

(2) 第2号議案について

会計監査人選任につきましては、当社は平成23年3月2日付「一時会計監査人選任に関するお知らせ」にてお知らせいたしました通り、平成23年3月2日開催の監査役会にて、会社法第346条第4項及び第6項の規定に基づき、新日本有限責任監査法人を一時会計監査人として選任いたしておりました。この度の臨時株主総会にて、正式に当社会計監査人として選任をお願いするものであります。

※ 会計監査人の名称及び事務所所在地

名 称：新日本有限責任監査法人

事務所所在地：東京都千代田区内幸町二丁目 2 番 3 号 日比谷国際ビル

<ご参考>

本臨時株主総会に係る基準日につきましては、会社法及び当社定款の定めに基づき、電子公告によってお知らせいたしましたとおり、平成23年7月29日とさせていただきます。従いまして、同日の最終の株主名簿に記録された株主様をもって、本臨時株主総会において議決権を行使すべき株主様としております。なお、上記の株主様に対する臨時株主総会招集ご通知の発送は、8月中旬を予定しております。

以上