

平成 25 年 3 月 5 日

各 位

会 社 名 シャクリー・グローバル・グループ株式会社
代表者名 代表執行役兼 CEO ロジャー・バーネット
(JASDAQ・コード 8205)
問合せ先 執行役管理本部長 湯 田 芳 久
電話番号 03-3340-3601

臨時株主総会の開催及び役員の異動についてのお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、下記のとおり、平成 25 年 3 月 22 日を開催日とする当社の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催することを決議しましたので、お知らせいたします。

また、本臨時株主総会に関連して、当社の役員の異動が見込まれるので、併せてお知らせいたします。

I. 役員の異動

1. 退任取締役（退任日 平成 25 年 1 月 1 日）
富村 隆一（元 当社社外取締役）
リチャード・シレフス（元 当社社外取締役）
2. 退任予定取締役
ドン・ルービン（現 当社社外取締役・独立役員）（退任予定日 平成 25 年 3 月 22 日）
3. 新任取締役候補者（就任予定日 平成 25 年 3 月 22 日）
ジム・タナンバウム（社外取締役候補者）
レジャ・サベット（社外取締役候補者）
マーク・オストロフ（社外取締役候補者）

II. 本臨時株主総会の開催及び今後の日程

1. 日時 平成 25 年 3 月 22 日（金）午前 10 時
2. 場所 新宿区西新宿 8 丁目 17 番 1 号 住友不動産新宿グランドタワー5F ベルサール新宿グランド
コンファレンスセンター
3. 議案の内容
第 1 号議案 資本金の額の減少の件
(注) 本議案の内容については、当社の平成 25 年 2 月 22 日付「資本金の額の減少（「その他資本剰余金」の増加）についてのお知らせ」をご参照下さい。

第2号議案 取締役3名選任の件

本臨時株主総会の開催日及び今後の日程（予定）は以下のとおりです。

平成25年1月20日（日）	本臨時株主総会に係る議決権の基準日
平成25年3月22日（金）	本臨時株主総会開催日
平成25年3月25日（月）	債権者異議申述最終期日
平成25年3月27日（水）	資本金の額の減少の効力発生日

以 上