



平成 24 年 2 月 13 日

各位

上場会社名 株式会社シスウェーブ
代表者 代表取締役社長 吉野 哲夫
(コード番号 6636)
問合せ先責任者 常務執行役員情報開示担当 須々木 信行
(TEL 044-738-2470)

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 1 月 16 日付「臨時株主総会召集のための基準日設定に関するお知らせ」において、平成 24 年 1 月 31 日を基準日として臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしました。本日開催の当社取締役会において下記のとおり臨時株主総会開催日および付議議案を決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 日 時 平成 24 年 3 月 28 日（水曜日）午前 10 時より
2. 場 所 神奈川県川崎市中原区小杉町一丁目 403 番地
小杉ビルディング 5 階 会議室
3. 臨時株主総会付議議案
 - 第 1 号議案 吸収分割契約承認の件
 - 第 2 号議案 定款一部変更の件
 - 第 3 号議案 取締役 3 名選任の件
 - 第 4 号議案 監査役 1 名選任の件

第 1 号議案の詳細につきましては、本日付で開示しております「会社分割による持株会社体制への移行に伴う吸収分割契約締結に関するお知らせ」をご参照ください。第 2 号議案の詳細につきましては、本日付で開示しております「商号変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。また、第 3 号議案および第 4 号議案の候補者の詳細につきましては、本日付で開示しております「代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上