

平成 27 年 9 月 7 日

各 位

会 社 名 株式会社 イー・カムトゥルー
(コード番号 3693 TOKYO PRO Market)
代表者名 代 表 取 締 役 上田 正巳
問合せ先 取締役管理部長 沼田 稔
T E L 011-271-4761
U R L <http://www.e-cometrue.com>

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、本日開催の取締役会において、平成 27 年 10 月中旬開催予定の臨時株主総会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. 臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、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 27 年 9 月 25 日（金）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基 準 日：平成 27 年 9 月 25 日（金）
- (2) 公 告 日：平成 27 年 9 月 10 日（木）
- (3) 公 告 方 法：電子公告により、下記の当社ホームページに掲載いたします。

<http://www.e-cometrue.com>

2. 臨時株主総会開催予定時期および付議議案について

- (1) 開催予定時期： 平成 27 年 10 月中旬を予定しております。
- (2) 付 議 議 案： 第 1 号議案「取締役 1 名選任の件」
第 2 号議案「取締役に対しストック・オプションとして割り当てる募集新株予約権に係る報酬等の設定の件」
第 3 号議案「第 5 回募集新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任する件」
上記、3 議案に係る議案を付議することを予定しております。

以上