



JASDAQ

平成 24 年 9 月 13 日

各位

上場会社名 株式会社シスウェーブホールディングス
代表者名 代表取締役社長 宮嶋 淳
(JASDAQ・コード 6636)
問合せ先 (役職) 取締役 (氏名) 浦西賢一
(電話 044-738-2470)

臨時株主総会の開催予定日および招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 9 月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会開催のための基準日設定について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会の開催予定日について

当社は、平成 24 年 11 月 30 日（金）に臨時株主総会を開催することを決定いたしました。その他開催概要および付議議案の詳細については、決まり次第、適時開示および臨時株主総会招集ご通知にてお知らせいたします。

2. 臨時株主総会に係る基準日について

平成 24 年 11 月 30 日開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することが出来る株主を確定するため、平成 24 年 9 月 30 日（日）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、その議決権を行使することが出来る株主といたします。

- (1) 基準日 平成 24 年 9 月 30 日（日）
- (2) 公告日 平成 24 年 9 月 14 日（金）
- (3) 公告方法 電子公告（当社のホームページに掲載いたします。）

<http://www.syswave-hd.jp/>

以上