



**JASDAQ**

平成 25 年 2 月 7 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 サ ダ マ ツ  
代表者の役職氏名 代表取締役 貞松隆弥  
社 長  
( J A S D A Q ・ コード 2 7 3 6 )  
問い合わせ先 取 締 役 磯 野 紘 一  
管 理 部 長  
電 話 番 号 0 3 - 5 7 6 8 - 9 9 5 7

## 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、臨時株主総会開催に係る基準日設定について、下記のとおり決議しましたので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、平成 25 年 5 月開催予定の臨時株主総会において議決権を行使できる株主を確定するため、平成 25 年 2 月 28 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できる株主といたします。

- (1) 基 準 日 平成 25 年 2 月 28 日 (木曜日)
- (2) 公 告 日 平成 25 年 2 月 8 日 (金曜日)
- (3) 公 告 方 法 電子公告 (当社ホームページに掲載します。)

<http://www.b-sophia.co.jp/IR/irinfo/e-notification.html>

### 2. 臨時株主総会の付議議案等について

平成 24 年 12 月 19 日に公表いたしました「取締役の逝去及び異動に関するお知らせ」のとおり、当社は、法令の定めによる取締役の法定員数を欠くこととなったため、本臨時株主総会において後任となる取締役候補者の選任について付議する予定です。

なお、本臨時株主総会の開催場所並びに付議議案の詳細等につきましては、決定次第速やかにお知らせいたします。

以上