



平成 19 年 12 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社テクノシステムズ
代表者名 代表取締役社長 林 正幸
(コード番号・2456)
問合せ先
役職・氏名 取締役 谷口 光
電 話 046-278-3650

臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ

当社は、平成 19 年 12 月 26 日開催の取締役会において、平成 20 年 2 月 6 日開催予定の臨時株主総会における議決権を行使すべき株主を確定するため、基準日を平成 20 年 1 月 10 日と定め、同日最終の株主名簿に記載または記録ある株主をもってその権利を行使すべき株主とすることを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会までの日程

平成 19 年 12 月 26 日	公告日 (公告掲載紙 官報)
平成 20 年 1 月 10 日	基準日
平成 20 年 1 月 24 日	臨時株主総会招集通知発送 (予定)
平成 20 年 2 月 6 日	臨時株主総会 (予定)

2. 臨時株主総会付議議題について

定款の一部変更及び役員の一部選任を予定しておりますが、詳細は決定次第お知らせいたします。

以 上