



平成23年11月16日

各 位

ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社
代表取締役社長 青木毅
(コード番号:3390)
問合せ先 取締役管理本部長 小倉哲雄
電話番号 03-6690-9815

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、平成23年11月16日開催の取締役会において、平成24年1月末頃開催予定の臨時株主総会(以下、「本臨時株主総会」といいます。)招集のための基準日の設定を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会招集のための基準日等について

当社は、本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23年12月1日(木)を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって本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とすることを決議し、以下のとおり基準日に関する公告をすることといたしましたのでお知らせいたします。

- (1) 基準日 平成23年12月1日(木)
- (2) 公告日 平成23年11月16日(水)
- (3) 公告方法 電子公告(当社ホームページに掲載いたします)

<http://www.u-s-systems.co.jp/>

2. 本臨時株主総会の日程及び付議議案等について

「取締役選任の件」について付議する予定にしておりますが、本臨時株主総会の開催日時および付議議案等の詳細につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。

以 上