

平成 23 年 7 月 26 日

各 位

| | |
|-----------|---|
| 会 社 名 | 株式会社ネットインデックス |
| 代 表 者 名 | 代表取締役社長 田中 芳邦 (J A S D A Q ・ コード 6634) |
| 問 合 せ 先 | |
| 役 職 ・ 氏 名 | 取締役経営企画本部本部長 平田 賢二 |
| 電 話 | 03-5779-5300 |

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 7 月 26 日開催の当社取締役会において、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. 臨時株主総会に係る基準日等について

平成 23 年 9 月 15 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できる株主を確定するため、平成 23 年 8 月 10 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、議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 公 告 日：平成 23 年 7 月 27 日（水曜日）
- (2) 基 準 日：平成 23 年 8 月 10 日（水曜日）
- (3) 公 告 方 法：電子公告（当社ホームページに掲載）

2. 臨時株主総会開催予定日

平成 23 年 9 月 15 日（木曜日）

3. 臨時株主総会の開催目的について

当社社外取締役 2 名の退任（予定）に伴い、新たに選任する取締役について、株主の承認を得るために開催いたします。議案の詳細につきましては、確定次第お知らせいたします。

以 上