

平成 24 年 3 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 秋山 司 (J A S D A Q ・ コード 6634)
問 合 せ 先	
役 職 ・ 氏 名	取締役経営企画部部長 平田 賢二
電 話	03-6880-9811

### 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 24 年 3 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 24 年 5 月 21 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 24 年 4 月 12 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) 告 告 日 平成 24 年 3 月 28 日 (水曜日)
- (2) 基 準 日 平成 24 年 4 月 12 日 (木曜日)
- (3) 告 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及び付議予定議案について

- (1) 臨時株主総会開催予定日 平成 24 年 5 月 2 1 日 (月曜日)
- (2) 付議予定議案 第 1 号議案 取締役 4 名選任の件  
第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

以 上