

平成 23 年 11 月 15 日

各 位

会社名 サムティ株式会社
代表者名 代表取締役社長 森山 茂
(JASDAQ・コード3244)
問合せ先 取締役経営企画室長 小川 靖展
電話番号 06-6838-3616 (代表)

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15日、会社法第370条（取締役会の決議に替わる書面決議）による決議によって、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1月6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11月30日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記録された株主をもって、その権利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11月16日

(2) 基 準 日：平成23年11月30日

(3) 公告方法：電子公告（下記の弊社ホームページに掲載いたします）

<http://www.samty.co.jp/>

(4) 臨時株主総会開催予定日：平成24年1月6日（金）

2. 臨時株主総会の付議議案等について

臨時株主総会の付議議案につきましては、現在、取締役一名選任の件等を予定しております。詳細につきましては、今後開催の取締役会において決定次第お知らせいたします。

以上