平成 23 年８月 12 日

各　　位

株　式　会　社　フ　ィ　ス　コ
代 表 取 締 役 社 長　　狩野　仁志
（ＪＡＳＤＡＱ・コード３８０７）
問い合わせ先：
取 締 役 管 理 部 長　　上中　淳行
電　話　番　号　03（5212）8790（代表）

臨時株主総会日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 23 年６月 14 日付「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」にて、平成 23 年６月 30 日を基準日として臨時株主総会を開催することをお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日及び付議議案について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．開催日時　　平成 23 年９月 16 日（金曜日）午後１時

２．開催場所　　東京都千代田区九段北四丁目１番 28 号　九段ファーストプレイス７Ｆ
当社会議室

３．付議議案　　第１号議案　定款一部変更の件
第２号議案　ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

なお、議案の詳細につきましては、本日付で開示いたしました「本店移転に伴う定款一部変更に関するお知らせ」及び「ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ」をご参照下さい。

以　上