平成 23 年 11 月 18 日

各　位

東京都渋谷区南平台町 17-6
イー・キャッシュ株式会社
代表取締役社長　玉木　栄三郎
（コード番号：3840　東証マザーズ）
問合せ先　取締役管理部長　鳥海　一哉
電話番号　03-6823-6011（代）

臨時株主総会開催日の決定に関するお知らせ

当社は、平成23年11月11日付にて「株主による臨時株主総会の招集請求における招集理由の事実確認及び当社対応ならびに臨時株主総会基準日設定について」にて、平成23年11月29日を基準日として臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしました。また、平成23年11月14日付にて「臨時株主総会開催予定日の変更について」にて、平成24年1月中旬に臨時株主総会を開催する予定である旨をお知らせいたしました。

本件につき、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催を、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

１．臨時株主総会開催日時

平成24年１月12日(木) 午前10時30分

２．臨時株主総会開催場所

東京都港区赤坂二丁目５番６号

山王健保会館会議室２階　会議室

以上