平成 23 年 12 月 22 日

各　位

会 社 名　　アジア・アライアンス・
ホールディングス株式会社
代表者名　　代表取締役社長　　髙森　幸太郎
（コード番号：9318　東証第 2 部）
問合せ先　　経営企画部長　　上野　弘行
（TEL：03-5638-8562）

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、本日開催の取締役会において、臨時株主総会招集のための基準日設定について決議しましたので、下記の通り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 2 月 17 日（金）に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 1 月 6 日（金）を基準日と定め、同日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）公告開始日　　平成 23 年 12 月 23 日（金・祝）
（2）公告方法　　電子公告（当社ホームページ　http://www.aah.co.jp/　に掲載）
（3）基準日　　平成 24 年 1 月 6 日（金）
（4）臨時株主総会開催日　　平成 24 年 2 月 17 日（金）

2．臨時株主総会の付議議案について

第 1 号議案　　定款一部変更の件
第 2 号議案　　第三者割当により新株式を発行する件
第 3 号議案　　第三者割当により新株予約権を発行する件
第 4 号議案　　取締役 4 名選任の件
第 5 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

付議議案の詳細につきましては、本日付開示資料「定款一部変更に関するお知らせ」、「第三者割当による新株式及び新株予約権の発行並びに主要株主の異動に関するお知らせ」、「代表取締役の異動、取締役の異動及び会長の就任に関するお知らせ」、「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