



平成 24 年 9 月 6 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ソ ケ ッ ツ
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 浦 部 浩 司
(コード番号：3 6 3 4 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員 経営企画管理本部長 宮 木 公 平
(TEL. 0 3 - 5 7 8 5 - 5 5 1 8)

臨時株主総会招集のための基準日設定及び開催予定日に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 9 月 6 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及び開催予定日について、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 11 月 6 日（火曜日）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保するため、平成 24 年 9 月 30 日（日曜日）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、その議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日 平成 24 年 9 月 30 日（日曜日）
- (2) 公告日 平成 24 年 9 月 14 日（金曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社のホームページに掲載いたします。）
<http://www.sockets.co.jp/>

2. 臨時株主総会の招集について

- (1) 日時 平成 24 年 11 月 6 日（火曜日） 午前 10 時
- (2) 場所 東京都港区赤坂二丁目 5 番 6 号
 トスラブ山王健保会館 2 階 多目的ホール

(3) 目的事項

決議事項

第 1 号議案 取締役 3 名選任の件

第 2 号議案 当社の取締役及び監査役並びに当社子会社の取締役に対してストック・オプションとして新株予約権を発行する件

なお、詳細については、本日別途開示の「取締役候補者の選任に関するお知らせ」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