平成 24 年 10 月 12 日

各　　位

会 社 名　株式会社アドテック
代表者名　代表取締役社長　厚坂　誠
（JASDAQ・コード番号　６８４０ ）
問合せ先　管理部長　　薄木　豊
（TEL. ０３－５７７８－９８８８ ）

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 24 年 10 月 12 日開催の取締役会において、臨時株主総会開催のための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、お知らせいたします。

記

１．臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、平成 24 年 12 月 7 日（金曜日）開催予定の臨時株主総会において議決権を行使できる株主を確定するため、平成 24 年 10 月 31 日（水曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又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）基　準　日　　平成 24 年 10 月 31 日（水曜日）
（２）公　告　日　　平成 24 年 10 月 16 日（火曜日）
（３）公告の方法　　電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）
http://www.adtec.co.jp/corporate/investors/index.html

２．臨時株主総会開催予定日及び付議議案について

（１）臨時株主総会開催予定日
日　時　：　平成 24 年 12 月 7 日（金曜日）午前 10 時 30 分

（２）臨時株主総会付議議案
決議事項
第１号議案　取締役選任の件
第２号議案　監査役選任の件
第３号議案　定款変更の件

なお、各議案の詳細につきましては現在未定でありますが、詳細が決定次第速やかにお知らせいたします。

以　上