平成 24 年 11 月 9 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 6840）
問合せ先　　管理本部長　　薄木　豊
（TEL. 03-5778-9888）

臨時株主総会の日程及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 10 月 12 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 24 年 12 月 7 日に臨時株主総会を開催予定である旨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、臨時株主総会の日程及び付議議案等の詳細について、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．臨時株主総会開催日時及び場所

日　　時：　平成 24 年 12 月 7 日（金曜日）　午前 10 時 30 分
場　　所：　東京都渋谷区渋谷二丁目 12 番 15 号
　　日本薬学会　長井記念館　会議室

２．臨時株主総会付議議案

決議事項：　第１号議案　定款一部変更の件
　　第２号議案　取締役３名選任の件
　　第３号議案　監査役３名選任の件

なお、議案の内容につきましては、本日付で公表いたしました適時開示「定款一部変更に関するお知らせ」及び「代表取締役の異動及び新役員体制に関するお知らせ」をご参照ください。

以上