平成 25 年 4 月 25 日

各　位

会　社　名　株式会社オルトプラス
代 表 者 名　代表取締役 CEO　石　井　　武
（コード番号：3672　東証マザーズ）
問 合 せ 先　取締役 CFO 兼 財務・経理部長　竜石堂　潤一
（ TEL. 03-4577-6701）

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、平成 25 年 7 月 5 日（金）に開催予定の臨時株主総会招集のための基準日設定について下記のとおり決議しましたので、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 25 年 7 月 5 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 25 年 5 月 13 日（月）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、その議決権を行使することができる株主といたします。

（１）基準日　　平成 25 年 5 月 13 日（月）
（２）公告日　　平成 25 年 4 月 26 日（金）
（３）公告方法　　電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。
http://www.altplus.co.jp/

２．臨時株主総会の開催日時（予定）

（１） 日時　　平成 25 年 7 月 5 日（金）午前 10 時
（２） 場所　　アイビーホール青学会館３階　会議室「アロン」
東京都渋谷区渋谷四丁目４番 25 号

３．臨時株主総会の付議議案について

第１号議案　定款の一部変更の件
第２号議案　取締役１名選任の件

なお、定款の一部変更の件、社外取締役候補者の詳細につきましては、本日別途開示の「定款の一部変更並びに社外取締役候補者の選任に関するお知らせ」をご参照ください。

以上