平成27年５月26日

各　位

会 社 名　株式会社みんなのウェディング
代表者名　代表取締役社長兼ＣＥＯ　内田　陽介
（コード番号：3685　東証マザーズ）
問合せ先　取締役ＣＦＯ兼コーポレート本部長　新井　普之
（TEL. 03-3549-0260）

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27年５月26日開催の取締役会において、下記のとおり、臨時株主総会の基準日設定及び臨時株主総会の付議議案について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 27 年７月 17 日（金曜日）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 27 年６月 10 日（水曜日）を基準日として定め、同日最終の株主名簿に記載又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27年６月10日（水曜日）
（２）公告日　　平成27年５月27日（水曜日）
（３）公告方法　　電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）
http://www.mwed.co.jp

２．臨時株主総会の付議議案等について

（１）予定日時　　平成27年７月17日（金曜日）午前10時
（２）予定場所　　東京都中央区銀座６-14-10　コートヤード・マリオット銀座東武ホテル
（３）付議議案

第１号議案　取締役６名選任の件
詳細につきましては、本日付の「代表取締役候補者、取締役候補者及び監査役候補者の選任並びに代表取締役、取締役及び監査役の辞任に関するお知らせ」をご参照ください。

第２号議案　監査役２名選任の件
詳細につきましては、本日付の「代表取締役候補者、取締役候補者及び監査役候補者の選任並びに代表取締役、取締役及び監査役の辞任に関するお知らせ」をご参照ください。

以上