



平成27年11月25日

各 位

株式会社システム・テクノロジー・アイ  
代表取締役社長 松岡 秀紀  
(証券コード: 2345) 東証第二部  
東京都中央区築地一丁目13番14号  
(お問い合わせ先) 常務執行役員管理本部長 内山 富士子  
電話 03-5148-0400

## 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11月25日開催の取締役会において、臨時株主総会に係る基準日について、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

当社は、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12月15日(火曜日)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、議決権を行使できる株主といたします。

(1) 基準日：平成27年12月15日(火曜日)

(2) 公告日：平成27年11月27日(金曜日)

(3) 公告方法：電子公告により、下記の当社ホームページに掲載いたします。

<http://www.systech-i.co.jp/company/ir/press/2015/pdf/151127.pdf>

(4) 臨時株主総会開催予定日：平成28年1月21日(木曜日)

#### 2. 臨時株主総会の付議議案等について

取締役の選任議案等を予定しておりますが、詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上