



JASDAQ

平成 27 年 3 月 12 日

各 位

会 社 名 テックファーム株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 千原 信悟
(JASDAQ・コード番号 3625)
問 合 せ 先 取締役副社長 CFO 永守 秀章
(TEL. 03 - 5365 - 7888)

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3月12日開催の取締役会において、平成27年6月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決議いたしましたので、下記のとおり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 27 年 3 月 31 日（火曜日）を基準日として、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、平成 27 年 6 月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といたします。

- | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 基準日 | 平成 27 年 3 月 31 日（火曜日） |
| (2) 公告日 | 平成 27 年 3 月 16 日（月曜日） |
| (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.techfirm.co.jp/ir/ir_kokoku.html |

2. 本臨時株主総会の付議議案等について

本臨時株主総会の開催予定時期につきましては、平成 27 年 6 月を予定しており、付議議案につきましては、平成 27 年 1 月 29 日付にて公表いたしました「株式会社 EBE の株式取得（子会社化）及び持株会社制への移行に関するお知らせ」及び「決算期（事業年度の末日）の変更及び定款一部変更並びに決算期変更に伴う業績予想の修正に関するお知らせ」に係る議案を付議することを予定しております。なお、詳細につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、お知らせいたします。

以 上