



平成26年 8 月 5 日

各 位

会 社 名 株式会社ワイヤレスゲート  
代表者名 代表取締役 CEO 松本 洋一  
(コード番号：9419)  
問合せ先 取締役 CFO 管理本部長 小島 聡  
(TEL. 03-6433-2045)

## 臨時株主総会の開催及び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26年 8 月 5 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開催及び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、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 臨時株主総会の開催について

- (1) 開催日時：平成26年 9 月 25 日（木曜日）午前10時
- (2) 開催場所：東京都品川区東品川二丁目 3 番15号  
第一ホテル東京シーフォート29階 ライトハウス

#### (3) 付議議案

##### 決議事項

第 1 号議案 取締役 1 名選任の件

第 2 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

なお、詳細につきましては、本日別途開示の「新任取締役及び補欠監査役の選任に関するお知らせ」をご参照ください。

#### 2. 臨時株主総会招集のための基準日設定について

平成26年 9 月 25 日開催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26年 8 月 20 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、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26年 8 月 20 日

(2) 公 告 日：平成26年 8 月 6 日

(3) 公告方法：電子公告

当社のホームページに掲載いたします。(http://www.wirelessgate.co.jp/)

以 上