平成21年9月17日

各　　位

会社名　株式会社デュオシステムズ
代表者名　代表取締役　　宇田川　一則
（コード番号：3742 東証マザーズ）
問合せ先　取締役管理本部長　志熊昌宏
（03-5319-3668）

臨時株主総会招集のための基準日設定及び開催日程並びに代表取締役の異動に関するお知らせ

当社では、平成21年9月17日開催の取締役会において、臨時株主総会にかかる基準日及び開催日程並びに、同臨時株主総会におきまして、2名の取締役候補者を選任いただくことを条件に代表取締役の異動について、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. 臨時株主総会にかかる基準日等について

平成21年11月20日（金曜日）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21年10月13日（火曜日）を基準日と定め、同日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21年10月13日（火曜日）
（2）　公 告 日：平成21年9月28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.duo.co.jp/

2. 臨時株主総会開催予定日及び付議議案について

（1）　開 催 予 定 日：平成21年11月20日（金曜日）
（2）　開催予定場所：東京都文京区大塚1丁目5番23号　　茗渓会館　2階　「茗渓」の間
（3）　付議予定議案：取締役2名選任の件　他

同臨時株主総会におきまして、2 名の取締役候補者のご選任いただくことを条件に、下記の代表取締役及び取締役並びに役員の異動を決定しております。

平成 21 年 11 月 20 日付

氏名	新	旧
宇田川一則	会長	代表取締役
恩田饒	代表取締役社長	執行役員 COO
志熊昌宏	管理本部長	取締役管理本部長
野本一幸	取締役	―

恩田饒氏略歴（昭和 9 年 9 月 17 日生まれ）

昭和 37 年	大和證券株式会社入社
平成 1 年	同社取締役就任
平成 3 年	同社常務取締役
同年	証券団体協議会　常任委員長　就任
平成 8 年	KOBE 証券　取締役社長就任
平成 18 年	株式会社シーマ（ジャスダック証券取引所上場）取締役社長就任
平成 21 年 7 月	当社顧問就任
平成 21 年 9 月	執行役員 COO 就任（現任）

野本一幸氏略歴（昭和 41 年 8 月 10 日生まれ）

平成 3 年	大和證券株式会社入社
平成 9 年	株式会社エイチジーシステム設立、代表取締役就任（現任）

※株式会社エイチジーシステムが保有する当社株式　　5,780 株（筆頭株主）

以上