



平成 24 年1月6日

各 位

会 社 名 株式会社アムスク
代表者名 代表取締役社長 栗原 新太郎
(コード番号 7468)
問合せ先 常務取締役管理本部長 平井和明
(TEL 0422-54-0006)

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 24 年 1 月 6 日開催の取締役会において、平成 24 年 3 月初旬開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」という）に係る基準日設定について、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. 本臨時株主総会招集のための基準日設定について

当社は、本臨時株主総会において権利を行使することができる株主を確定するため、平成 24 年 1 月 25 日（水曜日）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、本臨時株主総会において権利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 24 年 1 月 25 日（水曜日）
- (2) 公告日 平成 24 年 1 月 10 日（火曜日）
- (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.amsc.co.jp/>

2. 本臨時株主総会の日程・付議議案等について

当社の平成 23 年 11 月 7 日付プレスリリース「テキサス・インスツルメンツ社製品の販売等に関する事業売却のお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社は平成 24 年 4 月 1 日をもって、パネトロン株式会社及び同社が指定する法人に対し、テキサス・インスツルメンツ社製品の販売等に関する事業を譲渡する予定であり、本臨時株主総会では、当該事業譲渡に関する議案を付議する予定です。

なお、本臨時株主総会の開催日及び開催場所、並びに付議議案の詳細等につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。

以 上