

平成 21 年 10 月 16 日

各 位

会社名 株式会社 イーウェーブ
代表者名 代表取締役社長 滝澤 正盛
(コード番号 3732 大証 ヘラクレス グループ)
問合せ先 取締役(経営企画室担当) 清水 陽子
TEL. 06-4705-3901

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、本日開催の取締役会において、当社の臨時株主総会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. 臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、平成 22 年 2 月中旬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を確定させるため、平成 21 年 11 月 30 日（月曜日）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、その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 21 年 11 月 30 日（月曜日）

② 公告予定日

平成 21 年 11 月 13 日（金曜日）

③ 公告方法

電子公告（下記の当社ホームページに掲載いたします。）

<http://www.ewave.co.jp/ir/account.html>

④ 臨時株主総会開催予定日

平成 22 年 2 月中旬

2. 本株主総会の日程・付議議案等について

本日プレスリリースにて公表のとおり、当社は株式会社 J S C との合併に関する基本合意書を締結したことから、本臨時株主総会を開催し、この合併についての議案を付議する予定です。

以 上