

平成 23 年 8 月 1 日

各 位

会 社 名 株式会社ソフトウェア・サービス  
代表者名 代表取締役社長 宮崎 勝  
(コード 3733 JASDAQ)  
問合せ先 経営管理部長 伊藤 純一郎  
(TEL. 06-6350-7222)

## 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 23 年 8 月 1 日開催の取締役会において、下記のとおり、臨時株主総会に係る基準日等の設定及び臨時株主総会の招集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. 臨時株主総会に係る基準日等の設定について

平成 23 年 10 月 25 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 23 年 8 月 31 日（水曜日）を基準日と定め、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、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 23 年 8 月 31 日（水曜日）
- (2) 公告日： 平成 23 年 8 月 8 日（月曜日）
- (3) 公告の方法： 電子公告（当社ホームページに掲載いたします）  
<http://www.softs.co.jp/>

#### 2. 臨時株主総会の招集について

- (1) 日時： 平成 23 年 10 月 25 日（火曜日）午前 11 時
- (2) 開催場所： 大阪市淀川区宮原四丁目 2 番 30 号  
当社本社ビル 2 階
- (3) 決議事項： 定款一部変更の件

なお、「定款一部変更の件」の詳細につきましては、本日公表の「決算期（事業年度の末日）の変更及び定款一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上