



平成 23 年 6 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社アークス
代表者名 代表取締役社長 横山 清
(コード：9948 東証第一部、札幌)
問合せ先 執行役員コーポレート部門担当
古川 公一
(TEL. 011-530-1000)

臨時株主総会招集に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 6 月 29 日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会開催について決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会開催のための基準日設定について

平成 23 年 9 月 7 日(水曜日)開催予定の臨時株主総会において議決権を行使すべき株主を確定するため、平成 23 年 7 月 22 日(金曜日)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のできる株主といたします。

- (1) 基準日 平成 23 年 7 月 22 日(金曜日)
- (2) 公告日 平成 23 年 6 月 30 日(木曜日)
- (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.arcs-g.co.jp>

2. 臨時株主総会の招集について

- (1) 日時 平成 23 年 9 月 7 日(水曜日) 午前 10 時
- (2) 場所 札幌市中央区南 10 条西 3 丁目 1 番 1 号
札幌パークホテル 3F パークホール
- (3) 決議事項
 - 第 1 号議案 当社と株式会社ユニバースとの株式交換契約承認の件
 - 第 2 号議案 定款一部変更の件
 - 第 3 号議案 取締役 2 名選任の件
 - 第 4 号議案 取締役の報酬額改定の件

以上