



平成 26 年 9 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社 エプロ
代表者名 代表取締役グループ CEO 岩崎 辰之
(JASDAQ コード番号 2311)
問合せ先 代表取締役 CFO 吉原 信一郎
(TEL. 03-5244-6387)

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、平成26年11月27日に開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）招集のための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. 本臨時株主総会に係わる基準日について

当社は、本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26年9月30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26年9月30日（火曜日）
- 2) 公告日 平成26年9月12日（金曜日）
- 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.epco.co.jp>
- 4) 開催予定日 平成26年11月27日（木曜日）
- 5) 開催場所 東京都墨田区太平四丁目1番3号 オリナスタワー12階
株式会社エプロ 本社会議室

2. 本臨時株主総会の付議議案等について

第一号議案 定款の一部変更について
変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更箇所を示しています。）

現 行 定 款	変 更 案
第 1 章 総 則 (本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を東京都足立区に置く。	第 1 章 総 則 (本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を東京都墨田区に置く。

以上