



各 位

上場会社名 株式会社ビーエスピー
代表者 代表取締役 竹藤 浩樹
社長執行役員
(コード:3800、東証ジャスダック市場)
開示責任者 取締役 秋山 幸廣
常務執行役員
(TEL 03-5463-6384)

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 26 年 12 月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会の開催を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

平成 27 年 2 月 20 日開催予定の臨時株主総会における議決権を行使すべき株主を確定するため、基準日を平成 26 年 12 月 31 日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録ある株主をもって、その権利を行使すべき株主といたします。

- (1) 基準日 平成 26 年 12 月 31 日 (水曜日)
- (2) 公告日 平成 26 年 12 月 16 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.bsp.jp/ir_koukoku/141215_rinjisoukai.pdf

2. 本臨時株主総会の付議議案等について

- (1) 開催予定日 平成 27 年 2 月 20 日 (金曜日) 14 時
- (2) 開催予定場所 東京都港区港南 2-15-1 品川インターシティ A 棟 29 階
当社会議室
- (3) 付議議案
 - 第 1 号議案 定款一部変更の件
詳細は、同日発表の「定款一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。
 - 第 2 号議案 取締役 3 名選任の件
当社は、平成 27 年 4 月 1 日付けにて株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジーと合併いたします。本合併にあたり、経営の体質強化を図るため、3 名の取締役選任議案を付議いたします。

以 上