



平成 27 年 7 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社ヴィンクス
代表者名 代表取締役 社長執行役員 吉田 實
(JASDAQ・コード3784)
問合せ先 取締役 常務執行役員 管理本部長 木元 覚
(TEL. 03-5209-7351)

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 27 年 7 月 28 日開催の取締役会において、当社の完全子会社である株式会社エス・エフ・アイを吸収合併（以下「本合併」といいます。）することを決議し、本日付で株式会社エス・エフ・アイとの間で本合併に係る合併契約（以下「本合併契約」といいます。）を締結いたしました。これに伴い、同取締役会において、本合併契約の承認に関する議案等を付議する臨時株主総会招集のための基準日を設定することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日等

平成 27 年 9 月 29 日（火曜日）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 27 年 8 月 17 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 27 年 8 月 17 日（月曜日）
- (2) 公告予定日 平成 27 年 7 月 29 日（水曜日）
- (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.vinx.co.jp/ir/announce.html>

2. 臨時株主総会開催日及び付議議案について

- (1) 臨時株主総会開催予定日 平成 27 年 9 月 29 日（火曜日）
- (2) 付議予定議案
議案 当社と株式会社エス・エフ・アイとの合併契約承認の件

以 上