



平成 28 年 9 月 1 日

各 位

会 社 名 株式会社メディアドゥ  
代 表 者 名 代表取締役社長 藤田 恭嗣  
(コード：3678、東証第一部)  
問 合 せ 先 取締役管理本部長 鈴木 克征  
(TEL. 03-6212-5111)

### 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、本日平成 28 年 9 月 1 日開催の取締役会において、平成 28 年 10 月下旬から同年 11 月中旬まで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。）開催に係る基準日について、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のできる株主を確定するため、平成 28 年 9 月 17 日（土）を基準日として定め、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、議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 公告日：平成 28 年 9 月 2 日（金曜日）
- (2) 基準日：平成 28 年 9 月 17 日（土曜日）
- (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.mediado.jp>

#### 2. 本臨時株主総会の開催予定日及び付議議案について

本臨時株主総会の開催日時、開催場所、上程する議案などの詳細等につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、改めてお知らせします。

以 上