



平成 28 年 9 月 16 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)

### 臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 9 月 1 日付「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」において平成 28 年 9 月 17 日を基準日として臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を平成 28 年 10 月下旬から同年 11 月中旬までに開催する旨をお知らせいたしましたが、本日、平成 28 年 9 月 16 日開催の取締役会において、本臨時株主総会開催日及び付議議案について、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. 本臨時株主総会の開催日時及び場所

- (1) 開催日時 平成 28 年 10 月 28 日（金）午前 10 時
- (2) 開催場所 東京都千代田区一ツ橋 1-1 パレスサイドビル 5F  
株式会社メディアドゥ 本社会議室

##### 2. 本臨時株主総会の付議議案について

###### (1) 付議議案

議案 募集新株予約権（業績連動型有償ストック・オプション）発行の件

※平成 28 年 9 月 16 日付け「募集新株予約権（業績連動型有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上