



平成 28 年 12 月 5 日

各 位

会 社 名 株式会社インターアクション
代表者名 代表取締役社長 木地 英雄
(コード番号 7725 東証第二部)
問合せ先 代表取締役専務 木地 伸雄
電話番号 045-788-8373

臨時株主総会招集のための基準日の設定、臨時株主総会の開催、
及び付議議案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、臨時株主総会開催のための基準日の設定、臨時株主総会の開催、並びに臨時株主総会の付議議案について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

当社は、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 28 年 12 月 20 日(火曜日)を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、臨時株主総会において議決権を行使できる株主とすることを決議し、以下のとおり、当該基準日に関する公告をすることといたしましたので、お知らせいたします。

- (1) 基準日 平成 28 年 12 月 20 日(火曜日)
- (2) 公告日 平成 28 年 12 月 5 日(月曜日)
- (3) 公告方法 電子公告(当社ウェブサイトに掲載いたします)

<http://www.inter-action.co.jp/>

2. 臨時株主総会の開催予定日

平成 29 年 2 月 3 日(金曜日)

3. 臨時株主総会の付議議案について

報告事項

連結子会社の異動(株式譲渡)に関する件

決議事項

第1号議案 取締役1名選任の件

第2号議案 監査役1名選任の件

なお、臨時株主総会の開催場所及び時間等の詳細につきましては、後日発送予定の臨時株主総会招集ご通知にてお知らせいたします。

以 上