

平成 17 年 12 月 22 日

各位

会社名 ジェイ・エスコムホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 名原健治
(JASDAQ コード番号 3779)
問合せ先 IR 本部 部長 山本浩之
(TEL 03-3507-6350)

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 17 年 12 月 22 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について

- (1) 基準日 平成 18 年 1 月 12 日
- (2) 公告予定日 平成 17 年 12 月 27 日
- (3) 公告掲載紙 日本経済新聞

2. 臨時株主総会招集について

- (1) 株主総会開催日 平成 18 年 2 月 24 日 (予定)
- (2) 株主総会開催場所 虎ノ門パストラル (予定)
- (3) 付議議案

決議事項

第 1 号議案 株主以外の者に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行する
件

第 2 号議案 定款一部変更の件

第 3 号議案 取締役選任の件

なお、本日の取締役会において、上記議案の詳細については決議には至っておりませんので、今後の取締役会において確定次第お知らせいたします。

以上