

平成 25 年 3 月 8 日

各 位

本社所在地 東京都千代田区九段北 4-2-6
会 社 名 **レカムホールディングス株式会社**
代 表 者 名 代表取締役社長 伊 藤 秀 博
(コード番号：3323 大証 JASDAQ S)
問 合 せ 先 取締役常務執行役員経営管理本部長
川 畑 大 輔
(TEL：03-5357-1411)
(URL <http://www.recomm.co.jp>)

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 25 年 3 月 8 日開催の取締役会において、本年 5 月 24 日（金）に開催予定の臨時株主総会招集のための基準日設定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. 臨時株主総会に係る基準日等について

平成 25 年 5 月 24 日（金）に開催予定の当社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 25 年 3 月 31 日（日）を基準日として定め、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 25 年 3 月 31 日（日）
- (2) 公告日 平成 25 年 3 月 16 日（土）
- (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.recomm.co.jp/>

2. 臨時株主総会について

当社は、本日付公表の「グループ経営体制の再編（連結子会社の吸収合併（簡易合併））に関するお知らせ」および「商号の変更および定款の一部変更に関するお知らせ」にてご案内のとおり、純粋持株会社体制から事業持株会社体制へ移行することとなり、それに伴い、商号ならびに事業目的の変更をするための定款の一部変更の承認を求める臨時株主総会を平成 25 年 5 月 24 日（金）に開催する予定であります。

以 上