



Q-Board

平成 23 年 11 月 22 日

各 位

上場会社名：ジェイエムテクノロジー株式会社
(コード番号：2423 Q-B o a r d)

本社所在地：福岡市博多区下川端町 3 番 1 号

代表者名：代表取締役会長兼社長 植木 一夫

問合せ先：管理本部長 柴田 義治

電話番号：092-272-4151

(URL <http://www.jmtech.co.jp/>)

臨時株主総会及び普通株主による種類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 23 年 11 月 22 日開催の取締役会において、平成 24 年 1 月下旬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。）及び同日に開催予定の当社普通株式を有する株主を構成員とする種類株主総会（以下「本種類株主総会」といい、本臨時株主総会と本種類株主総会とを併せて「本株主総会」と称します。）に係る基準日設定について、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

なお、本株主総会は、平成 23 年 10 月 7 日から平成 23 年 11 月 21 日までの期間に実施された株式会社豆蔵 OS ホールディングス（以下「公開買付者」といいます。）による当社普通株式及び新株予約権の取得を目的とした公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により、公開買付者が当社の発行済株式総数 17,718 株のうち 14,232 株（議決権割合 97.06%）を取得したことを踏まえて実施されるものです。

本公開買付けの結果の詳細については、当社の平成 23 年 11 月 22 日付プレスリリース「株式会社豆蔵 OS ホールディングスによる当社株券等に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 本株主総会招集のための基準日設定について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、平成 23 年 12 月 9 日（金曜日）を基準日と定め、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、本株主総会において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 23 年 12 月 9 日（金曜日）
- (2) 公告日 平成 23 年 11 月 24 日（木曜日）
- (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.jmtech.co.jp/>

2. 本株主総会の日程・付議議案等について

当社の平成 23 年 10 月 6 日のプレスリリース「株式会社豆蔵 OS ホールディングスによる当社株

券等に対する公開買付けに関する賛同表明についてのお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社は、株式会社豆蔵ＯＳホールディングスの要請により、本臨時株主総会において、①当社において普通株式とは別の種類の株式を発行できる旨の定款変更を行うことにより、当社を会社法の規定する種類株式会社とすること、②上記①による変更後の定款に対し、当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項（会社法 108 条第 1 項第 7 号に規定する事項についての定めをいいます。以下同じです。）を付す旨の定款の一部変更を行うこと、及び③当社が全部取得条項の付された普通株式の全部（当社が所有する自己株式を除きます。）を取得し、当該取得と引き換えに普通株式とは別個の種類の本社株式を交付すること等の議案を付議する予定です。

本臨時株主総会において上記議案①が決議されますと、当社は会社法の規定する種類株式発行会社となりますが、上記議案②の定款変更を行うためには、会社法第 111 条第 2 項第 1 号により、本臨時株主総会の上記②に係る決議に加えて、本種類株主総会の決議が必要となります。そこで、本臨時株主総会と併せて本種類株主総会を開催するため、本臨時株主総会のほか、本種類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定めるための基準日も設定しております。

なお、本株主総会の開催日及び開催場所、並びに付議議案の詳細等につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。

以上