



Q-Board

平成 23 年 12 月 15 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に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 11 月 22 日付のプレスリリース「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」においてお知らせしましたとおり、平成 23 年 12 月 9 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。）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。）を開催する旨をお知らせいたしましたが、平成 23 年 12 月 15 日開催の取締役会において、本株主総会の日程及び議案について、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 日 時 平成 24 年 1 月 20 日（金曜日） 午前 10 時

2. 場 所 福岡県福岡市博多区中洲 5 丁目 3 番 8 号
アクア博多 3 階 C 会議室

3. 目的事項

(1) 本臨時株主総会

決議事項

第 1 号議案	種類株式発行に係る定款一部変更の件
第 2 号議案	全部取得条項に係る定款一部変更の件
第 3 号議案	全部取得条項付普通株式の取得の件
第 4 号議案	取締役 3 名選任の件
第 5 号議案	監査役 1 名選任の件

(2) 本種類株主総会

決議事項

議 案	全部取得条項に係る定款一部変更の件
-----	-------------------

なお、本臨時株主総会における第1号議案乃至第3号議案及び本種類株主総会における議案の詳細につきましては、本日別途開示しております「定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得に関するお知らせ」を、第4号議案並びに第5号議案につきましては、本日別途開示しております「役員の異動に関するお知らせ」をそれぞれご参照ください。

以 上