



平成 17 年 10 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社オーエー・システム・プラザ
代 表 者 名 代表取締役社長 大 喜 章 徳
(JASDAQ・コード 7491)
問 い 合 せ 先 取締役管理本部長 矢 野 辰 彦
T E L 052-332-5160

臨時株主総会開催のための基準日設定に関するお知らせ

平成 17 年 10 月 24 日開催の当社取締役会において、下記のとおり決議致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 17 年 12 月 21 日開催予定の臨時株主総会において議決権を行使すべき株主を確定するため、平成 17 年 11 月 9 日を基準日と定め、同日最終の株主名簿および実質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 17 年 11 月 9 日(水)
- (2) 公 告 日 平成 17 年 10 月 25 日(火)
- (3) 公 告 掲 載 紙 日本経済新聞

2. 臨時株主総会について

株主総会開催予定日 平成 17 年 12 月 21 日(水)

なお、付議議案等の詳細につきましては、確定次第お知らせいたします。

以 上