

平成 24 年 9 月 14 日

各 位

会 社 名 オリジナル設計株式会社  
代表者名 代表取締役社長 花井 禮二  
(コード番号 4642 東証第二部)  
問合せ先 業 務 部 長 宇田 裕一  
(TEL 03-6757-8800)

株主による臨時株主総会の招集請求に関する当社の対応及び  
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 24 年 9 月 4 日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」のとおり、当社の株主である 菅 脩氏（以下「請求者」といいます。）より、会社法第 297 条 1 項の規定に基づき、株主総会の招集を請求する書面（以下「本請求」といいます。）を受領しております。これに対し、当社は、現在請求者の請求要件に関して書類の追加提出を要請しておりますが、請求者からの追加提出書類の受領に先立ちまして、本日開催の取締役会において、本請求に基づく臨時株主総会の招集手続きをとること並びに、臨時株主総会開催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について

当社は、平成 24 年 11 月上旬開催予定の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 24 年 9 月 30 日を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その権利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 24 年 9 月 30 日（日）  |
| (2) 公告日         | 平成 24 年 9 月 15 日（土）  |
| (3) 公告方法        | 電子公告（下記ホームページに掲載いたします。）<br><a href="http://www.oec-solution.co.jp/ir/koukoku.html">http://www.oec-solution.co.jp/ir/koukoku.html</a> |
| (4) 臨時株主総会開催予定日 | 平成 24 年 11 月上旬   |

2. 臨時株主総会の付議議案等について

臨時株主総会の付議議案につきましては、請求者から提案があった代表取締役 2 名の解任並びに、その後任取締役の選任の件を予定しております。なお、付議議案の詳細及び臨時株主総会の日程につきましては、確定次第、別途お知らせいたします。

以 上