

平成 21 年 8 月 31 日

各 位

会社名 株 式 会 社 ア ガ ス タ
代表者名 代表取締役社長 鈴木康二
(コード番号 3330 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理本部長 田中郁恵
電 話 0 3 - 5 4 4 0 - 6 2 2 6

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、本日開催の当社取締役会において、平成 21 年 11 月開催予定の当社の臨時株主総会及び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に係る基準日を平成 21 年 9 月 16 日(水曜日)に設定することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 基準日

当社は、平成 21 年 11 月開催予定の当社の臨時株主総会（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」といいます。）において権利を行使することができる株主を確定するため、平成 21 年 9 月 16 日（水曜日）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、それぞれ本臨時株主総会及び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とすることを決議し、以下のとおり公告いたしますのでお知らせいたします。

- (1) 公 告 日： 平成 21 年 9 月 1 日（火曜日）
- (2) 基 準 日： 平成 21 年 9 月 16 日（水曜日）
- (3) 公 告 方 法： 電子公告（以下の当社ホームページに掲載いたします。）

<http://www.agasta.co.jp/jp/ir/enotification>

2. 日程及び付議議案

平成 21 年 7 月 16 日付け『NIS1 株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ』にて公表のとおり、当社は、NIS1 株式会社の要請により、上記のとおり本株主総会及び本種類株主総会を開催することを予定しております。また、これらの株主総会においては、①定款の一部変更をして当社を会社法の規定する種類株式発行会社とする

こと、②定款の一部変更をして当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項を付すこと、
③全部取得条項が付された当社の当該株式の全部取得と引換えに別個の当社株式を交付する
こと等の議案を付議する予定です。

(注) 本臨時株主総会において、上記議案①が決議されますと、当社は会社法上の種類株式発行会社と
なり、会社法第 111 条第 2 項第 1 号により、上記議案②は、当社普通株主による種類株主総会の
承認が必要となりますので、臨時株主総会に加えて、本種類株主総会を開催する次第です。

なお、本臨時株主総会及び本種類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