

平成 23 年 11 月 4 日

各 位

会 社 名 イメージ情報開発株式会社  
代表者名 代表取締役社長 代永 拓史  
(コード番号 3803)  
問 合 せ 先 取締役経営管理室長 百瀬 哲  
(TEL:03-5217-7811)

### 臨時株主総会の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4日開催の取締役会において、臨時株主総会に係る基準日について、下記の通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等について

平成23年12月27日(火曜日)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23年11月21日(月曜日)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11月21日(月曜日)
- (2) 公 告 日 : 平成23年11月5日(土曜日)
- (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.image-inf.co.jp/>

#### 2. 臨時株主総会開催日及び付議議案について

- (1) 開催予定日 : 平成23年12月27日(火曜日)
- (2) 開催場所 : 東京都千代田区猿楽町二丁目4番11号 犬塚ビル1階  
イメージ情報開発株式会社 本社会議室
- (3) 付 議 議 案 : 取締役2名選任の件

以上