



平成 22 年 6 月 29 日

各 位

会社名 株式会社 iSERVE  
代表者名 代表取締役 斉藤 勲  
(銘柄コード：2171)  
問合せ先  
総務・経理部 部長 斉藤砂絵  
電話番号 03-6420-3234

## 臨時株主総会招集のための基準日設定及び定款の一部変更のお知らせ

当社は、平成22年6月29日開催の当社取締役会において、平成22年8月27日開催予定の臨時株主総会における議決権を行使すべき株主を確定するため、基準日を平成22年7月22日と定め、同日最終の株主名簿に記載または記録ある株主をもってその権利を行使すべき株主とすることを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 臨時株主総会までの日程

- |                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| (1) 公告日          | 平成22年7月 7日 (公告掲載紙 官報) |
| (2) 基準日          | 平成22年7月22日            |
| (3) 臨時株主総会招集通知発送 | 平成22年8月 9日            |
| (4) 臨時株主総会       | 平成22年8月27日            |

#### 2. 定款の一部変更

##### (1) 変更の内容

- ① 株式の譲渡につき取締役会の承認が必要であるとする。
- ② 株券を発行しないこととする。

##### (2) 変更の理由

グリーンシート銘柄としての取扱いが廃止されることを意図して、関連する現行定款の一部を改定するものであります。当社といたしましては、事業戦略上、現時点ではプライベートカンパニーとなることを選択いたしました。

(3) 今後の見通し

株式の譲渡につき制限を行うこととするは、日本証券業協会の「グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄に関する規則」第36条第5項第9号において規定されるグリーンシート銘柄指定の取消事由に該当します。そのため、当該議案が株主総会において承認された場合、当社の取扱証券会社から日本証券業協会に対して、指定取消しの届出が行われることになり、翌月の応答する日の翌日に当社株式のグリーンシート銘柄としての指定が取消されることとなります。

以 上