



平成 21 年 1 月 15 日

各 位

栃木県宇都宮市昭和一丁目 2 番 18 号
株 式 会 社 ジ ク ト
代表取締役社長 小澤 俊治
(コード番号 9901 : JASDAQ)
問合せ先 取締役 安野 真
TEL (028) 625 - 0038

**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、本日開催の取締役会において、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（以下、これらを総称して「本株主総会」といいます。）に係る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. 本株主総会に係る基準日等について

当社は、平成 21 年 3 月開催予定の本株主総会において議決権を行使できる株主を確定するため、平成 21 年 1 月 31 日（土）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本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いたします。

- (1) 基準日 平成 21 年 1 月 31 日（土）
- (2) 公告日 平成 21 年 1 月 16 日（金）
- (3) 公告の方法 電子公告
(当社ホームページ <http://www.zict.co.jp> に掲載いたします。)

2. 本株主総会開催予定日及び付議議案について

本株主総会の開催日及び付議議案の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

(注) 当社は、普通株式のほか、優先株式（第 1 回～第 3 回）を発行しておりますが、当該優先株式を有する株主を構成員とする種類株主総会につきましては、書面決議の方法による予定です。

以 上