

平成23年2月23日

各 位

東京都港区六本木一丁目 6 番1号
ゴメス・コンサルティング株式会社
代表取締役 執行役員CEO兼COO 森澤 正

人

(コード番号 : 3813)

問合せ先 : 執行役員CFO 管理部長 五関 智

紀

電話番号 : 03-6229-0581

(URL <http://www.gomez.co.jp/>)

臨時株主総会開催および議案決定に関するお知らせ

当社は、平成23年1月26日付にて公表しました「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」にて、モーニングスター株式会社を完全親会社、当社を完全子会社とする株式交換契約（以下「本株式交換」といいます。）につき、株式交換契約承認にかかる議案等を付議する臨時株主総会を開催するため、平成23年2月17日を基準日として設定することをお知らせいたしました。

つきましては、本日開催の当社取締役会において、臨時株主総会を開催することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 開催日時 平成23年3月25日（金曜日）午前10時
2. 開催場所 東京都千代田区平河町二丁目 4 番3号
ホテル ルポール麹町2階「サファイアの間」
3. 付議議案
第1号議案 当社とモーニングスター株式会社との株式交換契約承認の件
第2号議案 定款一部変更の件

〔ご参考〕

本株式交換の詳細につきましては、平成23年1月26日付にて公表いたしました「モーニングスター株式会社によるゴメス・コンサルティング株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結について」をご参照下さい。

また、定款一部変更の詳細につきましては、本日当社より別途公表しております「定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照下さい。

以上