

平成23年 1月26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、モーニングスター株式会社（以下、「モーニングスター」といいます。）を完全親会社、当社を完全子会社とする株式交換を実施することを決議し、同日、モーニングスターとの間で株式交換契約（以下、「本株式交換契約」といいます。）を締結いたしました。

これに伴い、本株式交換契約の承認にかかる議案等を付議する臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）開催のため、本臨時株主総会招集のための基準日を設定することといたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会にかかる基準日等について

本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2月17日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記録された株主をもって、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23年2月17日（木曜日）
- (2) 公告日 平成23年2月2日（水曜日）
- (3) 公告の方法 電子公告（当社ウェブサイトに掲載いたします。）
<http://www.gomez.co.jp/>
- (4) 臨時株主総会開催予定日 平成23年3月25日（金曜日）

2. 本臨時株主総会の付議議案等について

本株式交換契約の承認を付議する予定ではございますが、付議議案等の詳細につきましては、今後開催予定の当社取締役会にて決定次第、お知らせいたします。

《ご参考》

本株式交換の詳細につきましては、モーニングスター及び当社より平成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」をご参照ください。

以 上