



平成 23 年 12 月 9 日

各 位

会 社 名 株式会社 クリムゾン
(JASDAQ・コード番号：2776)
代表者名 代表取締役社長 姚 健
問合せ先 専務取締役 児玉俊明
電 話 03-5637-0505

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、平成 23 年 12 月 9 日開催の当社取締役会において、臨時株主総会開催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. 臨時株主総会に係る基準日等について

平成 24 年 1 月 30 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 12 月 25 日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または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) 公告日：平成 23 年 12 月 10 日(土)
- (2) 基準日：平成 23 年 12 月 25 日(日)
- (3) 公告方法：電子公告
(当社ホームページに記載)
(<http://kmasterplus.pronexus.co.jp/main/corp/2/7/2776/index.html>)

2. 臨時株主総会開催日および付議議案について

- (1) 開催予定日：平成 24 年 1 月 30 日(月)
- (2) 付議予定議案：第 1 号議案 第三者割当による新株式発行の件
第 2 号議案 第三者割当による新株予約権発行の件

付議予定議案の内容につきましては、本日付で公表しております「第三者割当による新株式発行(デット・エクイティ・スワップ) 第 2 回新株予約権の発行及びコミットメント条項付き第三者割当契約の締結並びに主要株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」をご参照下さい。

以上