

平成 21 年 4 月 15 日

各 位

東京都港区南青山五丁目 4 番 35 号
株式会社リンク・セオリー・ホールディングス
代表取締役社長 佐々木 力
(コード番号：3373 東証マザーズ)
問合せ先 取締役グループ CFO 大西 秀亜
TEL 03-3407-7502(代表)

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、平成 21 年 4 月 15 日開催の当社取締役会において、平成 21 年 6 月中旬開催予定の当社の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）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「本種類株主総会」といい、本臨時株主総会と本種類株主総会を併せて「本株主総会」と総称します。）招集のための基準日設定について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. 本株主総会招集のための基準日の設定について

当社は、平成21年6月中旬に開催予定の本株主総会において権利を行使することのできる株主を確定するため、平成21年5月1日（金曜日）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記録された株主をもって本株主総会において権利を行使することができる株主とすることを決議し、以下のとおり当該基準日に関する公告をすることといたしました。

- | | |
|----------|-------------------------|
| (1) 基準日 | 平成21年5月1日（金曜日） |
| (2) 公告日 | 平成21年4月16日（木曜日） |
| (3) 公告方法 | 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。） |

<http://www.link-theory.com/ir/>

2. 本株主総会の日程・付議議案等について

当社は、平成 21 年 1 月 28 日付プレスリリース（「株式会社ファーストリテイリングによる当社株券等に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ」）においてお知らせしましたとおり、本臨時株主総会において、①当社を会社法の規定する種類株式発行会社に変更することを内容とする定款の一部変更を行うこと、②当社が発行している全ての普通株式に全部取得条項を付すことを内容とする定款の一部変更を行うこと、及び、③当該全部取得条項付種類株式全ての取得と引換えに別個の種類株式を交付すること等の議案を付議する予定です。本臨時株主総会において上記①の定款変更議案が決議されますと、当社は会社法の規定する種類株式発行会社となりますが、上記②については、会社法第 111 条第 2 項第 1 号により本種類株主総会の決議が必要となります。そのため、本臨時株主総会のほか、本種類株主総会において権利を行使することができる株主を定めるための基準日も設定しております。

LTH

なお、本株主総会の開催日及び開催場所、並びに付議議案の詳細等につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。

以 上