

平成 29 年 3 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社 USEN
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 田 村 公 正
(JASDAQ・コード番号: 4842)
問 合 せ 先 取 締 役 副 社 長 執 行 役 員 CFO 馬 淵 将 平
電 話 番 号 (03-6823-7015)

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 29 年 3 月 28 日開催の取締役会において平成 29 年 7 月中旬開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）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. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、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 29 年 4 月 [18]日（火曜日）を基準日として定め、同日の最終の株主名簿に記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主とし、以下のとおり当該基準日に関する公告を実施いたします。

- (1) 基準日 平成 29 年 4 月 18 日(火曜日)
- (2) 公告日 平成 29 年 4 月 4 日(火曜日)
- (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.usen.com>

2. 本臨時株主総会の開催日時及び付議議案等について

当社は、平成 29 年 2 月 13 日「株式会社U-NEXT SPC1による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明及び応募の推奨並びに株式会社U-NEXTとの経営統合に関する基本合意書締結に関するお知らせ」（同年 3 月 10 日付の変更を含みます。）にてお知らせした事項を含め、本臨時株主総会において、①株式併合の件、②定款一部変更の件、③当社が今後新たに設立する予定の法人との吸収分割契約承認の件、④株式会社U-NEXTとの合併契約承認の件を付議する予定です。

なお、本臨時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、決定次第あらためてお知らせいたします。

以 上