

平成 20 年 7 月 2 日

各 位

会 社 名	株式会社 USEN
代 表 者 名	代 表 取 締 役 社 長 宇 野 康 秀 (コード番号: 4842 ヘラクレス)
問 合 せ 先	取 締 役 管 理 本 部 長 紺 屋 勝 成
電 話 番 号	(03 6823 7015)

臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ

当社は、平成20年7月1日開催の当社取締役会において、下記のとおり臨時株主総会開催のための基準日設定について決議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20年8月下旬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20年7月17日（木曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または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いたします。
(1) 公 告 日 平成20年7月2日（水曜日）
(2) 基 準 日 平成20年7月17日（木曜日）
(3) 公 告 方 法 電子公告（<http://www.usen.com>）
2. 臨時株主総会開催予定日
平成20年8月下旬
3. 臨時株主総会の開催目的について
株式会社インテリジェンスとの株式交換契約について株主の承認を得るために開催いたします。議案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。

以 上