



ニッポン・ニュー・マーケットー「ヘラクレス」

平成 22 年 2 月 8 日

各 位

上場会社名 モジュール株式会社  
(コード番号 3043 : 大証ヘラクレス)  
代 表 者 代 表 取 締 役 松 村 明  
問 合 せ 先 ストラテジック・オペレーション・サービス  
マ ネ ー ジャ ー 本 間 浩 一

## 臨時株主総会の日程及び付議議案決定に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 1 月 26 日付「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」において、平成 22 年 2 月 11 日を基準日として平成 22 年 3 月下旬予定で臨時株主総会を開催する旨をお知らせいたしましたが、平成 22 年 2 月 8 日開催の取締役会において、臨時株主総会の日程及び付議議案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. 臨時株主総会開催日時 平成 22 年 3 月 18 日 (木) 午前 10 時
2. 臨時株主総会開催場所 東京都千代田区九段北四丁目 2 番 25 号  
アルカディア市ヶ谷 (私学会館)「鳳凰の間」
3. 臨時株主総会付議議案 議案 定款一部変更の件

議案の内容につきましては、本日付で公表しております「決算期の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上