



ニッポン・ニュー・マーケット「ヘラクレス」  
平成 22 年 1 月 26 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

## 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 1 月 26 日開催の取締役会において、臨時株主総会に係る基準日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. 臨時株主総会に係る基準日について

当社は、平成 22 年 3 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 22 年 2 月 11 日（ただし株主名簿管理人の休業日の関係で、実質上は 2 月 10 日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に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) 基準日   | 平成 22 年 2 月 11 日（木）   |
| (2) 公告予定日 | 平成 22 年 1 月 27 日（水）   |
| (3) 公告方法  | 電子公告（下記の当社ホームページに掲載いたします。）<br>HP アドレス <a href="http://www.modulat.com/">http://www.modulat.com/</a> |

議案、開催日および開催場所につきましては、今後開催予定の当社取締役会において決定次第お知らせいたします。

以 上