

平成 20 年 10 月 8 日

各 位

会社名 株式会社テクノマセマティカル
代表者名 代表取締役社長 田中 正文
(コード番号 3787 東証マザーズ)
問合せ先 取締役副社長 出口 眞規子
(TEL . 03-5798-3636)

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、本日開催の取締役会において、臨時株主総会開催のための基準日設定について、下記のとおり決議いた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について

当社は、2008 年 12 月 9 日（火）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のできる株主を確定するため、2008 年 10 月 24 日（金）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、その権利を行使することのできる株主といたします。

- | | |
|-------------------|---|
| (1) 基準日 | 2008 年 10 月 24 日 |
| (2) 公告日 | 2008 年 10 月 9 日 |
| (3) 公告の方法 | 電子公告（下記の当社ホームページに掲載いたします。）
http://www.tmath.co.jp/ |
| (4) 臨時株主総会開催予定日 | 2008 年 12 月 9 日 |

2. 臨時株主総会の付議議案について

付議議案につきましては、非常勤取締役の急逝に伴う取締役の選任を予定しており、詳細につきましては確定次第お知らせいたします。

以 上