



JASDAQ

平成 23 年 3 月 23 日

各 位

会 社 名 株式会社ワークスアプリケーションズ
代 表 者 名 代表取締役最高経営責任者 牧野 正幸
(JASDAQ・コード4329)
問 い 合 せ 先 管理本部マネージャー 青木 勇二郎
電 話 03-6229-1200

臨時株主総会及び普通株主による 種類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、本日付の取締役会決議により、平成 23 年 5 月開催予定の当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）及び当社普通株式を有する株主を構成員とする種類株主総会（以下「本種類株主総会」といい、本臨時株主総会と本種類株主総会を総称して「本株主総会」といいます。）に係る基準日を平成 23 年 4 月 12 日と定めましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会及び種類株主総会の基準日等

当社は平成 23 年 5 月開催予定の本株主総会において議決権を行使できる株主を確定するため、平成 23 年 4 月 12 日（火曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又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定め、次のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日 平成 23 年 4 月 12 日（火曜日）
- (2) 公告日 平成 23 年 3 月 24 日（木曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社 IR サイトにおいて掲載いたします。）

<http://ir.worksap.co.jp>

2. 本株主総会の日程及び付議議案等について

平成 23 年 1 月 31 日付「MBO の実施及び応募の推奨に関するお知らせ」においてお知らせしましたとおり、当社は、①当社の定款を一部変更して当社を会社法の規定する種類株式発行会社とすること、②当社の定款を一部変更して当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項（会社法第 108 条第 1 項 7 号に規定する事項についての定めをいいます。）を付すこと、及び③当社普通株式全て（自己株式を除きます。）の取得と引換えに別個の種類の本社株式を交付すること（なお、交付する別個の種類の本社株式について、上場申請は行わない予定です。）、以上①ないし③を付議議案に含む本臨時株主総会及び上記②の定款変更を付議議案に含む本種類株主総会を 5 月に開催することを予定しております。

本臨時株主総会において上記①の議案が決議されますと、当社は会社法に規定する種類株式発行会社となりますが、上記②の定款の一部変更を行うためには、会社法第 111 条第 2 項第 1 号により、株主総会の決議のほか、当社普通株式を有する株主を構成員とする種類株主総会の決議が必要となります。そのため、当社は、本臨時株主総会のほか、本種類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定めるための基準日を設定し、上記の公告を行うものいたしました。

なお、本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、決定次第改めてお知らせいたします。

以 上