

平成20年11月14日

各 位

会 社 名 株式会社モスインスティテュート
代表者名 代表取締役社長 林 一郎
(コード番号 2316 大証ヘラクレス)
問合せ先 取締役経営管理本部長 石川 久美
電話番号 03-5623-7231

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、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21年1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12月1日（月曜日）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11月14日（金曜日）
- (2) 基準日 : 平成20年12月1日（月曜日）
- (3) 公告方法 : 電子公告（当社ホームページに掲載いたします）

<http://www.moss.co.jp/>

2. 臨時株主総会開催予定日

平成21年1月下旬

3. 臨時株主総会の開催目的について

臨時株主総会の議案につきましては、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