



平成 20 年 11 月 6 日

各 位

会 社 名 株式会社モリテックス
代 表 者 名 代表取締役社長 仁科秀逸
(コード番号：7714 東証第一部)
問い合わせ先 取締役経営企画本部長 原田 国重
電 話 番 号 03 - 3401 - 0984

臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日等について

平成 21 年 1 月下旬から 2 月中旬に開催予定の臨時株主総会において、議決権を行使すべき株主を確定するため、平成 20 年 11 月 30 日（日曜日）[ただし、当日は株主名簿管理人の休業日であるため、実質上は平成 20 年 11 月 28 日（金曜日）となります]を基準日と定め、同日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日 平成 20 年 11 月 30 日（日曜日）
- (2) 公告日 平成 20 年 11 月 7 日（金曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページ <http://www.moritex.co.jp> に掲載）
- (4) 臨時株主総会開催予定日 平成 21 年 1 月下旬から 2 月中旬

2. 臨時株主総会の開催目的について

ショット日本ホールディング株式会社による株式公開買付の結果を受け、SCHOTT AG との資本業務提携契約に基づく役員選任の議案を上程するため開催するものであります。

開催日時ならびに開催場所などの詳細につきましては、今後開催予定の当社取締役会において、決定次第株主の皆様にお知らせいたします。

以 上