

平成 21 年 9 月 30 日

各 位

会 社 名 パブ リ ッ ク 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 大 嶋 秀 紀  
(JASDAQ・コード番号 7830)  
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 長 木 下 浩  
電 話 番 号 052 (653) 3721 (代表)

## 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、本日開催の取締役会において、平成 21 年 11 月中旬開催予定の当社の臨時株主総会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に係る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. 本株主総会に係る基準日等について

当社は平成 21 年 11 月中旬開催予定の当社の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）及び同日に開催予定の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併せて「本株主総会」と総称します。）において権利を行使することができる株主を確定するため、平成 21 年 10 月 16 日（金曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって本株主総会において議決権を行使することができる株主とすることを決議し、以下のとおり当該基準日に関する公告をすること（以下「本基準日設定公告」といいます。）といたしましたのでお知らせいたします。

- (1) 基準日 平成 21 年 10 月 16 日（金曜日）
- (2) 公告日 平成 21 年 10 月 01 日（木曜日）
- (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.public-grp.com/>

#### 2. 本株主総会の日程・付議議案等について

平成 21 年 8 月 10 日付当社プレスリリース「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」で公表のとおり、当社は、ビックアイ株式会社の要請により、本臨時株主総会を開催し、本臨時株主総会において、①定款の一部を変更して普通株式とは別個の種類の株式を発行できる旨の定めを設け、当社を会社法第 2 条第 13 号に規定する種類株式発行会社とすること、②定款の一部を変更して当社の発行する全ての普通株式に会社法第 108 条第 1 項第 7 号に規定する全部取得条項を付すこと、③会社法第 171 条第 1 項及び当該変更後の定款に基づき、当社が発行済の当社普通株式の全て（自己株式を除きます。）を取得し、当該取得と引換えに当該株式とは別個の種類の当社株式を交付すること等の議案を付議する予定です。また、上記議案②の定款変更については、会社法第 111 条第 2 項第 1 号に基づき、株主総会の決議に加えて、株式の内容として全部取得条項が付される当社普通株式を所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、本臨時株主総会と同日に本種類株主総会を開催することを検討しており、本基準日設定公告により、本臨時株主総会のほか、本種類株主総会において権利を行使することができる株主を定めるた

めの基準日を設定することとしております。

なお、本株主総会の開催日及び開催場所、なら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