

平成 21 年 3 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社 エムビーエス  
代 表 者 名 代表取締役社長 山本 貴士  
(コード番号 1401)  
問 合 せ 先 管理部長 栗山 征樹  
電 話 0836-37-6585

### 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、下記のとおり臨時株主総会の開催を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等について

平成21年5月初旬開催予定の臨時株主総会における議決権を行使すべき株主を確定するため、基準日を平成21年4月10日と定め、同日最終の株主名簿に記載または記録ある株主をもって、その権利を行使すべき株主といたします。

- (1) 公 告 日 平成21年3月26日
- (2) 基 準 日 平成21年4月10日
- (3) 公 告 記 載 方 法 電子公告(当社ホームページに掲載いたします。)  
<http://www.homemakeup.co.jp/koukoku/>
- (4) 臨時株主総会開催予定日 平成21年5月初旬

##### 2. 臨時株主総会付議議案について

平成 21 年 3 月 6 日に開示いたしました株式会社ジパングとの株式交換契約及びこれに関連する議案について付議する予定であります。なお、臨時株主総会開催日及び付議議案の詳細につきましては、確定次第お知らせいたします。

以 上