



平成 18 年 12 月 11 日

各 位

会社名 株式会社メッツ
代表者名 代表取締役社長 藤原 正也
(コード番号 4744 東証マザーズ)
問合せ先 取締役業務管理部長 天笠 勝
(連絡先 03-5771-4186)
<http://www.metscorp.co.jp/>

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、平成 18 年 12 月 11 日開催の取締役会において、平成 19 年 2 月下旬に臨時株主総会を開催することを予定し、同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 18 年 12 月 27 日(水)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、その権利を行使すべき株主とすることを決議いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。

1. 臨時株主総会までの日程等

- (1) 公告開始日 平成 18 年 12 月 12 日(火曜日)
- (2) 公告方法 電子公告(当社ホームページに掲載)
- (3) 基準日 平成 18 年 12 月 27 日(水曜日)
- (4) 臨時株主総会 平成 19 年 2 月下旬

2. 臨時株主総会の議案について

当社の事業を取り巻く競争関係が激化し、経営戦略の決定、推進の迅速化が必要となる事業環境の中、当社の更なる業容拡大、業績向上を強力に推進し、出来る限り早期にその実績を上げるために、臨時株主総会を開催し下記取締役の選任をお願いするものです。

取締役候補

氏名 永田典久(ながた のりひさ)
生年月日 昭和 36 年 4 月 19 日(45 歳)
略歴 昭和 63 年 7 月 当社設立 代表取締役社長就任
平成 15 年 6 月 当社代表取締役会長就任
平成 16 年 6 月 当社代表取締役会長退任
平成 17 年 2 月 株式会社プリス設立 代表取締役社長就任(現任)
平成 17 年 4 月 当社相談役就任
平成 18 年 9 月 当社相談役退任

尚、永田典久は取締役選任後、代表取締役に就任する予定です。

以上