



平成 25 年 12 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社 ゲオディノス
代 表 者 名 代表取締役社長 光安 浩二
(JASDAQ ・コード 4650)
問 合 せ 先 常務取締役管理本部長 吉住 実
電 話 番 号 011-241-3951

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 25 年 12 月 24 日開催の取締役会において、臨時株主総会開催のための基準日設定について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。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日等

平成 26 年 2 月に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 26 年 1 月 17 日(金)を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主とし、下記のとおり当該基準日に関する公告をすることといたします。

なお、当社は、本株主総会を平成 25 年 12 月 5 日(木)から平成 26 年 1 月 9 日(木)までを公開買付期間とする健康コーポレーション株式会社による当社の普通株式及び新株予約権に対する公開買付けの成立を条件として開催することを予定しております。

- (1) 基 準 日 平成 26 年 1 月 17 日(金)
- (2) 公 告 日 平成 25 年 12 月 27 日(金)
- (3) 公 告 方 法 電子公告:当社ホームページ(<http://www.geodinos.com/>)に掲載いたします。

2. 臨時株主総会の付議議案等

- (1) 開 催 予 定 日 平成 26 年 2 月下旬
- (2) 付 議 議 案 当付議議案につきましては、取締役の選任等を予定しておりますが、詳細につきましては、今後開催予定の当社取締役会にて決定次第、速やかにお知らせいたします。

以上