

平成 23 年 3 月 7 日

各 位

会社名 ユニコムグループホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 二家 英彰  
(JASDAQ・コード8744)  
問合せ先 取締役管理部長 西山 義信  
TEL 03-5623-8744

### 臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 2 月 4 日付「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」におきまして、平成 23 年 2 月 19 日を基準日として臨時株主総会(以下、「本臨時株主総会」といいます。 )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(以下、「本種類株主総会」といいます。本臨時株主総会と本種類株主総会を併せて「本株主総会」といいます。 )を開催する旨のお知らせをいたしましたが、本日開催の取締役会におきまして、本株主総会の日程及び付議議案の詳細について、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.開催日時 平成 23 年 3 月 28 日(月曜日) 午前 10 時
- 2.開催場所 東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目 38 番 11 号  
当社本店7階会議室
- 3.目的事項
  - (1)本臨時株主総会
    - 第1号議案 種類株式発行に係る定款一部変更の件
    - 第2号議案 全部取得条項に係る定款一部変更の件
    - 第3号議案 全部取得条項付普通株式の取得の件
    - 第4号議案 定時株主総会基準日に係る定款一部変更の件
  - (2)本種類株主総会  
議 案 全部取得条項に係る定款一部変更の件

上記各付議議案の詳細につきましては、本日別途開示しております「定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得に関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上