

平成 18 年 1 月 4 日

各 位

会 社 名 オックス情報株式会社
代表者取締役名 落 合 伸 治
本 社 所 在 地 東京都中央区日本橋小網町 1 3 番 7 号
証 券 コー ド 2 3 5 0 (大証ヘラクレス・S)
問 合 せ 先 総 務 部 長 大 谷 広 和
(TEL 03-5847-7222)

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 1 月 3 日開催の取締役会において、平成 18 年 2 月下旬開催予定の臨時株主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 1 月 19 日を基準日と定め、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お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会までの日程

平成 18 年 1 月 4 日 (水曜日)	公告日 (公告掲載紙 日本経済新聞)
平成 18 年 1 月 19 日 (木曜日)	基準日
平成 18 年 2 月 下旬	臨時株主総会 (予定)

2. 臨時株主総会付議議案について

議案につきましては未確定ですので、確定次第お知らせいたします。

以 上