



平成 29 年 1 月 23 日

各 位

会社名 株式会社富士テクノソリューションズ  
代表者名 代表取締役 高井 男  
(登録銘柄・コード 2336)  
問合せ先 責任者役職名 総務・財務管理部 部長  
岩澤 隆則  
TEL (046) 294-1061

## 臨時株主総会招集のための基準日設定および付議議案決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会招集のための基準日設定および付議議案について下記のとおり決議しましたので、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29年3月22日（水）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、基準日を平成29年2月8日（水）と定め、同日最終の株主名簿に記載また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いたします。

以上につき、次のとおり公告いたします。

- (1) 公告日 平成29年1月24日（火）
- (2) 基準日 平成29年2月8日（水）
- (3) 公告方法 官報に掲載

### 2. 臨時株主総会の開催予定日、開催予定場所および付議議案

- (1) 臨時株主総会開催予定日

平成29年3月22日（水）

- (2) 開催予定場所

神奈川県厚木市中町四丁目10番8号 厚木アザレアビル3階 当社会議室

- (3) 付議議案

決議事項

議案 定款一部変更の件

平成30年3月31日（土）をもってグリーンシート銘柄制度が廃止されることから、当社の今後の経営戦略を勘案して検討した結果、平成29年3月7日（火）を取引最終日として当社株式のグリーンシート銘柄としての指定を自主的に取り消すことといたしました。これに伴い株券の発行が不要となることから、次のとおり定款の一部変更を実施するものであります。

(下線部分は変更箇所)

現行定款	変更案
<p>第1条～第7条 (条文省略)</p> <p><u>(株券の発行)</u></p> <p>第8条 <u>当社は、株式に係る株券を発行する。</u></p> <p>(株主名義管理人)</p> <p>第9条 (条文省略)</p> <p>2 (条文省略)</p> <p>3 <u>当社の株主名簿、新株予約権原簿および株券喪失登録簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿および株券喪失登録簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当社においては取扱わない。</u></p> <p>第10条～第35条 (条文省略)</p> <p><u>第7章 情報開示</u></p> <p><u>(会社内容説明書の作成)</u></p> <p>第36条 <u>当社は、日本証券業協会の定める店頭取扱有価証券・グリーンシート銘柄(エマージング区分)として要求される会社内容説明書その他開示すべき書類を同協会が定める提出期間までに作成する。</u></p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p>	<p>第1条～第7条 (現行どおり)</p> <p>(削除)</p> <p>(株主名義管理人)</p> <p>第8条 (現行どおり)</p> <p>2 (現行どおり)</p> <p>3 <u>当社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当社においては取扱わない。</u></p> <p>第9条～第34条 (現行どおり)</p> <p>(削除)</p> <p>(削除)</p> <p>附則</p> <p>第1条 <u>当社の株券喪失登録簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に据え置き、株券喪失登録簿への記載または記録に関する事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当社においては取り扱わない。</u></p> <p>第2条 <u>当社の株券喪失登録簿への記載または記録は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則による。</u></p> <p>第3条 <u>本附則第1条乃至本条は、平成30年3月23日をもってこれを削除する。</u></p>

### 3. 臨時株主総会までの日程

本日の決定に伴い、取扱証券会社である日本クラウド証券株式会社より、日本証券業協会に対して、当社のグリーンシート銘柄としての指定を取り消す旨の届出が行われる見込みです。

基準日設定公告の掲載からグリーンシート銘柄としての指定の取消し及び株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更の効力発生日までの日程は次のようになる見込みです。

(日程)

- (1) 基準日設定公告掲載日..... 平成 29 年 1 月 24 日 (火)
- (2) 基準日 ..... 平成 29 年 2 月 8 日 (水)
- (3) 取扱証券会社による当社株券のグリーンシート銘柄指定取消届出日  
..... 平成 29 年 2 月 7 日 (火)
- (4) 招集通知発送予定日..... 平成 29 年 3 月 3 日 (金)
- (5) グリーンシート銘柄としての最終取引日..... 平成 29 年 3 月 7 日 (火)
- (6) グリーンシート銘柄としての指定取消日..... 平成 29 年 3 月 8 日 (水)
- (7) 臨時株主総会開催予定日..... 平成 29 年 3 月 22 日 (水)
- (8) 株券を発行する定めを廃止する定款変更の効力発生日..... 平成 29 年 3 月 22 日 (水)

以上