



平成 20 年 7 月 14 日

各 位

会社名 株式会社パイブドビッツ
代表者名 代表取締役社長 佐谷 宣昭
(コード番号 3831 東証マザーズ)
問合わせ先 情報取扱責任者 青木 宏実
(TEL 03-5771-6931)

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、本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、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. 臨時株主総会に係る基準日について

当社は、平成 20 年 10 月上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 20 年 8 月 31 日(日曜日)(ただし、当日および前日は株主名簿管理人の休業日であるため、実質上は平成 20 年 8 月 29 日(金曜日))を基準日と定め、同日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、その権利を行使することができる株主といたします。

- | | |
|-----------------|---|
| (1) 基準日 | 平成 20 年 8 月 31 日 |
| (2) 公告日 | 平成 20 年 8 月 15 日 |
| (3) 公告の方法 | 電子公告(下記の当社ホームページに掲載いたします。)
http://www.pi-pe.co.jp/ |
| (4) 臨時株主総会開催予定日 | 平成 20 年 10 月上旬 |

2. 臨時株主総会の付議議案等について

付議議案につきましては、監査役会設置のための定款一部変更の件を予定しておりますが、詳細につきましては確定次第お知らせいたします。

以上