

各 位

会社名 株式会社テレウェイヴ  
代表者名 代表取締役社長 齋藤真織  
(JASDAQ・コード2759)  
問合せ先 常務取締役 高梨宏史  
電 話 03-5339-2301

## 臨時株主総会招集のための基準日設定及び付議議案決定に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 2 月 4 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及び付議議案決定について、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等について

当社は、平成 21 年 3 月 31 日（火）開催予定の臨時株主総会において、議決権を行使できる株主を確定するため、平成 21 年 2 月 20 日（金）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、議決権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 21 年 2 月 20 日（金）
- (2) 公告日 平成 21 年 2 月 5 日（木）
- (3) 公告の方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします）  
<http://www.telewave.co.jp/>

#### 2. 臨時株主総会開催予定日及び付議議案について

- (1) 臨時株主総会開催予定日 平成 21 年 3 月 31 日（火）午前 10 時
- (2) 臨時株主総会開催場所 東京都渋谷区代々木三丁目 25 番 3 号  
あいおい損保新宿ビル B 1 F あいおい損保新宿ホール
- (3) 付議議案 第 1 号議案 定款一部変更の件  
第 2 号議案 当社と株式会社テレウェイヴリンクスとの合併契約承認の件

以 上