



平成 21 年 12 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社メディビックグループ  
代表者名 代表取締役社長 橋本 康弘  
(コード番号2369:東証マザーズ)  
問合せ先 執行役員管理本部長 門井 豊  
(Tel: 03 - 6744 - 2882)

### 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 21 年 12 月 16 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

平成 22 年 2 月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、平成 21 年 12 月 31 日(木曜日)(ただし、当日は株主名簿管理人の休業日であるため、実質上は平成 21 年 12 月 30 日(水曜日)となります。)を基準日と定め、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。

(1) 基準日 平成 21 年 12 月 31 日(木曜日)  
ただし、当日は株主名簿管理人の休業日であるため、実質上は平成 21 年 12 月 30 日(水曜日)となります。

(2) 公告日 平成 21 年 12 月 17 日(木曜日)

(3) 公告方法 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.medibic.com/>

(4) 臨時株主総会開催予定日 平成 22 年 2 月(予定)

#### 2. 臨時株主総会の付議議案等について

臨時株主総会の付議議案等につきましては、詳細が決定次第お知らせいたします。

以 上