



平成 22 年 10 月 21 日

各 位

会 社 名 株式会社デュオシステムズ
代 表 者 名 代表取締役社長 恩田 饒
(コード番号：3742 東証マザーズ)
問 合 せ 先 管 理 本 部 長 橋 本 俊 明
(03-5319-3668)

臨時株主総会招集のための基準日設定
及び開催日程並びに付議議案に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 10 月 21 日開催の取締役会において、下記のとおり、臨時株主総会開催にかかる基準日設定及び開催日程並びに監査役 1 名の選任に関する付議議案について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

平成 22 年 12 月 22 日（水曜日）開催予定の当社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 22 年 11 月 8 日（月曜日）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、議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 公 告 日 平成 22 年 10 月 25 日（月曜日）
(2) 基 準 日 平成 22 年 11 月 8 日（月曜日）
(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。）

※電子公告掲載 URL <http://www.duo.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) 開催予定日：平成 22 年 12 月 22 日（水曜日）午前 11：00 より
(2) 開催予定場所：東京都文京区大塚 1 丁目 5 番 23 号 茗溪会館 2 階「茗溪」の間
(3) 付議予定議案：監査役 1 名選任の件 他

同臨時株主総会におきまして、選任予定の1名の監査役候補者の略歴は下記の通りです。

吹上 和明 氏 略歴 (昭和26年12月31日生まれ)

昭和49年3月	北海道大学法学部 卒業
昭和49年4月	株式会社日本長期信用銀行 入社
平成11年8月	エヌイーディー株式会社 入社
平成13年12月	預金保険機構 入社
平成17年6月	サンフロンティア不動産株式会社 常勤監査役
平成19年6月	マイナミホールディングス株式会社 入社
平成21年5月	同社 退社

以上