

平成 23 年 8 月 26 日

株主各位

東京都新宿区新宿一丁目 9 番 1 号
株式会社プロジェ・ホールディングス
代表取締役社長 角 田 豊

臨時株主総会招集のための基準日設定公告

当社は、平成 23 年 10 月下旬に開催予定の当社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 23 年 9 月 12 日（月曜日）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、その議決権を行使することができる株主と定めましたので公告いたします。

株主名簿管理人 東京都港区芝三丁目 33 番 1 号
中央三井信託銀行株式会社

同事務取扱場所 東京都港区芝三丁目 33 番 1 号
中央三井信託銀行株式会社 本店

以 上