



平成 20 年 2 月 18 日

各 位

会 社 名 株式会社エス・サイエンス  
代表者名 代表取締役社長 品田 守敏  
(コ - ド番号 5721 東・大証第一部)  
問合せ先 取締役総務部長 甲佐 邦彦  
( TEL 03 - 3216 - 6431 )

### 臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ

当社は、本日平成 20 年 2 月 18 日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会の開催を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 20 年 4 月 10 日(木曜日)開催予定の当社臨時株主総会において、議決権を行使すべき株主を確定するため、平成 20 年 3 月 4 日(火曜日)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のできる株主といたします。

- (1) 基 準 日： 平成 20 年 3 月 4 日(火曜日)
- (2) 公 告 日： 平成 20 年 2 月 19 日(火曜日)
- (3) 公 告 方 法： 電子公告(当社ホームページに掲載いたします)  
ホームページアドレス <http://www.s-science.jp>
- (4) 臨時株主総会開催日： 平成 20 年 4 月 10 日(木曜日)予定

#### 2. 臨時株主総会の開催場所、開催目的について

詳細は近日中の取締役会で決議の後、お知らせいたします。

以 上