



平成 27 年 12 月 22 日

各 位

会 社 名 ウ ラ イ 株 式 会 社

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 森 田 亮

(コード番号2658 JASDAQ)

問 合 せ 先 取 締 役 総 務 統 括 本 部 長 兼 経 理 部 長 森 和 樹

(電話番号 075-361-0330)

### 臨時株主総会招集及び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、本日開催の取締役会において、臨時株主総会に係る基準日等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. 臨時株主総会招集について

当社の平成 27 年 12 月 11 日付け「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」記載のとおり、フリージア・マクロス株式会社から取締役森和樹、板谷佳明及び澤田信一の解任を議題とする臨時株主総会の招集請求があったため、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催いたします。

(1) 開催予定日 平成 28 年 2 月上旬

(2) 開催予定場所 京都市下京区室町通綾小路上る鶏鉾町 498 番地 本社ビル

##### 2. 本臨時株主総会に係る基準日について

当社は、本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 28 年 1 月 7 日（木曜日）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、その権利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 28 年 1 月 7 日（木曜日）

(2) 公告予定日 平成 27 年 12 月 23 日（水曜日）

(3) 公告方法 日本経済新聞に掲載

### 3. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について

当社は、フリージア・マクロス株式会社から提案を受けた上記の議題に加えて、株式会社モスト・ユー（以下「モスト・ユー」といいます。）による当社普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が成立し、かつ、本公開買付けの成立によりモスト・ユーが当社の総株主の議決権の10分の9以上を所有するに至らないことを条件として、平成27年11月11日付けの当社プレスリリース「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」においてお知らせしましたとおり、モスト・ユーからの要請により、本臨時株主総会において、①当社の普通株式の併合を行うこと（以下「株式併合」といいます。）及び②株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うこと等についての議案を付議することを予定しております。

また、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案の詳細等につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。

以 上