

平成 27 年 9 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社 イー・カムトゥルー  
(コード番号 3693 TOKYO PRO Market)  
代表者名 代 表 取 締 役 上 田 正 巳  
問合せ先 取締役管理部長 沼田 稔  
T E L 011-271-4761  
U R L <http://www.e-cometrue.com>

## 臨時株主総会招集のための基準日設定および臨時株主総会の開催中止に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会招集のための基準日設定および臨時株主総会開催の中止について決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

当社は、平成 27 年 9 月 7 日付「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」のとおり、平成 27 年 9 月 25 日を基準日として、平成 27 年 10 月中旬を予定として臨時株主総会を開催する旨をお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において当該臨時株主総会を中止することを決議いたしました。

#### 1. 臨時株主総会開催の中止理由等

当社は、平成 27 年 9 月 7 日開催の取締役会の決議に基づき、同日、「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」にて、平成 27 年 10 月中旬を予定として臨時株主総会の開催およびそのための基準日（9 月 25 日）の設定を決定したことをお知らせしておりました。

しかしながら、付議議案で対象となる取締役選任候補者の急病に伴い、当初予定された日程での開催が困難となったため、本日開催の取締役会において、臨時株主総会につきまして、開催を中止することといたしました。

これに伴い、基準日の設定、「取締役 1 名選任の件」、「取締役に対しストック・オプションとして割り当てる募集新株予約権に係る報酬等の設定の件」および「第 5 回募集新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任する件」を臨時株主総会の付議事項とすることについても、取り消すことといたします。

#### 2. 今後の見通し

取締役 1 名の選任につきましては、対象候補者の病状回復の状況を踏まえ、今後付議するか否かを引き続き検討してまいります。株主の皆様をはじめ関係の皆様には、多大なご迷惑とご心配おかけいたしましたことを心からお詫び申し上げます。

以上