



平成 17 年 11 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社オーエー・システム・プラザ  
代 表 者 名 代表取締役社長 大 喜 章 徳  
(JASDAQ・コード 7491)  
問 い 合 わ せ 先 取締役管理本部長 矢 野 辰 彦  
T E L 052-332-5160

### 臨時株主総会の開催に関するお知らせ

平成 17 年 10 月 24 日付で臨時株主総会を開催する旨発表いたしました。平成 17 年 11 月 11 日開催の当社取締役会において、臨時株主総会の招集・付議議案等を決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

1. 臨時株主総会開催日時 平成 17 年 12 月 21 日 (水曜日) 午前 10 時
2. 臨時株主総会開催場所 名古屋市中区栄二丁目 10 番 19 号  
名古屋商工会議所 3 階第 6 会議室
3. 臨時株主総会付議議案
  - 第 1 号議案 定款一部変更の件
    - (1) 事業目的の追加および変更
    - (2) 公告の方法の変更
    - (3) 発行する株式の総数の増加
    - (4) 社外取締役との責任限定契約の規定の新設
  - 第 2 号議案 取締役 3 名選任の件 (注)
  - 第 3 号議案 筆頭株主かつ資本上位会社との更なる関係強化のため、特に有利な条件をもって第三者割当による新株式を発行する件 (注)
  - 第 4 号議案 筆頭株主かつ資本上位会社との更なる関係強化のため、特に有利な条件をもって当社の新株予約権を発行する件 (注)
  - 第 5 号議案 当社取締役、監査役および従業員ならびに経営戦略上重要な支援者、業務提携先に対して特に有利な条件をもって当社の新株予約権を発行する件 (注)

(注) 詳細につきましては、平成 17 年 10 月 24 日付にて発表いたしました、「取締役の異動に関するお知らせ」「第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」「株主以外の者に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行する件に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上