



平成 18 年 2 月 2 日

各 位

会 社 名 株式会社ネットプライス  
代表者名 代表取締役社長 佐藤 輝英  
(コード番号 3328 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役兼執行役員 新宮 浩  
経 営 本 部 長  
(TEL . 03 - 5739 - 3360)

## 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の開催に関する事項につき決定いたしましたので、下記のとおり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

当社は、平成 18 年 4 月 5 日 (水曜日) 開催予定の臨時株主総会における権利を行使すべき株主を確定するため、平成 18 年 2 月 20 日 (月曜日) を基準日と定め、同日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その権利を行使できる株主といたします。

#### 【今後の日程】

平成 18 年 2 月 4 日 (土曜日) 公告掲載日 公告掲載紙「日本経済新聞」  
平成 18 年 2 月 20 日 (月曜日) 基準日  
平成 18 年 2 月 28 日 (火曜日) 臨時株主総会議案確定のための取締役会開催 (予定)  
平成 18 年 4 月 5 日 (水曜日) 株主総会日 (予定)

#### 2 . 臨時株主総会付議議案について

臨時株主総会の議案といたしましては、現在、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員に対して、ストックオプションとしての新株予約権を無償で発行する件につき検討しており、内容は決定次第お知らせいたします。

以 上