



平成 21 年 11 月 16 日

各 位

会社名 株式会社 ディーバ
代表者名 代表取締役社長 森川 徹治
(コード 3836 大証 ヘラクレスG)
問合せ先 取締役財務・総務担当 野城 剛
(TEL. 03-5480-7600)

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、平成 21 年 11 月 16 日開催の取締役会において、臨時株主総会を招集するための基準日を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. 臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、平成 22 年 1 月 15 日（金曜日）開催予定の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 21 年 12 月 5 日（土曜日）（ただし、当日は株主名簿管理人の休業日であるため、実質上は、平成 21 年 12 月 4 日（金曜日）となります。）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、議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 公告日 平成 21 年 11 月 20 日（金曜日）
- (2) 基準日 平成 21 年 12 月 5 日（土曜日）
- (3) 公告の方法 電子公告（当社のホームページに掲載いたします。）
<http://www.diva.co.jp/>

2. 臨時株主総会の付議議案及び開催日について

- (1) 臨時株主総会開催予定日 平成 22 年 1 月 15 日（金曜日）
- (2) 臨時株主総会付議議案 取締役 1 名選任の件
取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
滝 澤 博 (昭和22年11月26日生)	昭和46年7月 ピート・マーウィック・ミッチェル（現 KPMG）会計事務所入所	一株
	昭和51年3月 公認会計士登録	
	昭和52年7月 監査法人サンワ東京丸の内事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所	
	平成12年8月 株式会社インターネットディスクロージャー入社 代表取締役就任（現在に至る）	

以上