

平成 20 年 4 月 23 日

各 位

東京都中央区銀座六丁目2番1号
株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ
代表取締役社長 金子 修
(コード番号:4314 大証ヘラクレス)
問合わせ先: 広報 中島 弘樹
電話番号: (03) 6215-9587

臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 4 月 23 日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催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. 臨時株主総会に係る基準日等について

平成 20 年 6 月 25 日（水曜日）開催予定の臨時株主総会において権利を行使することができる株主を確定するため、平成 20 年 5 月 9 日（金曜日）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、当該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 20 年 5 月 9 日（金曜日）
- (2) 公告日：平成 20 年 4 月 24 日（木曜日）
- (3) 公告方法：電子公告(当社ホームページに掲載いたします)

<http://www.davinci-advisors.com/>

2. 臨時株主総会の開催について（予定）

- (1) 日 時：平成 20 年 6 月 25 日（水曜日）
- (2) 開催場所：東京都港区新橋一丁目 2 番 6 号
第一ホテル東京 5 階 「ラ・ローズ」
- (3) 付議議案：本日公表いたしました当社プレスリリース「持株会社体制移行に伴う会社分割に関するお知らせ」のとおり、持株会社体制移行に関する議案を付議する予定であります。付議議案の詳細につきましては、今後開催予定の取締役会において決定次第、お知らせいたします。

以上