



JASDAQ

平成 26 年 3 月 3 日

各 位

上場会社名 株式会社アイ・ピー・エス  
代 表 者 代表取締役社長 渡 邊 寛  
(コード番号 4335)  
問合せ先責任者 取締役経営企画室室長  
兼内部統制推進室室長 嶋 保 人  
(TEL 078-361-0040)

### 臨時株主総会の招集、基準日設定および定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 3 月 3 日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日程と開催場所、目的事項の詳細および基準日の設定につきまして、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. 臨時株主総会の日時、場所および目的事項

- (1) 開催日時 : 平成 26 年 4 月 28 日 (月) 午前 10 時
- (2) 開催場所 : 神戸市中央区東川崎町 1-7-4 ハーバーランドダイヤニッセイビル 20 階  
当社神戸本社大会議室
- (3) 目的事項 : 決議事項  
議案 定款一部変更の件

#### 2. 臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、平成 26 年 3 月 18 日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、本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といたします。

- (1) 公告日 : 平成 26 年 3 月 4 日 (火)
- (2) 基準日 : 平成 26 年 3 月 18 日 (火)
- (3) 公告方法 : 電子公告 (公告用ページに掲載いたします。)

<http://ips.ne.jp/kessan.html>

#### 3. 定款変更の理由および内容

当社の定款上の本店所在地は平成 26 年 4 月 28 日開催予定の臨時株主総会にて定款変更に関する議案を付議し、その承認を条件として現在の神戸市中央区から大阪市へ変更する予定であります。

##### (1) 変更の理由

事業の拡大及び業務効率化を図ることを目的として、移転するものであります。

##### (2) 変更の内容

本店所在地を神戸市から大阪市に変更する。

(下線は変更部分を示す。)

現行定款	変更後
<p>(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を神戸市に置く。</p>	<p>(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を<u>大阪市</u>に置く。</p> <p style="text-align: center;"><u>附則</u></p> <p><u>第3条 (本店の所在地) の変更は、平成26年4月30日を以て効力を生じるものとする。なお、本附則は、効力発生日をもってこれを削除する。</u></p>

(3) 効力発生

定款変更の効力発生日 平成26年4月30日

以 上