

2012 年 2 月 2 日

各位

会社名 エルピーダメモリ株式会社
代表者名 代表取締役社長 坂本幸雄
(コード番号 6665 東証第 1 部)
問い合わせ先 取締役兼執行役員 安達隆郎
(TEL 03-3281-1500 (代))

臨時株主総会開催のための基準日設定のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会開催のための基準日設定について、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について

平成 24 年 3 月下旬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のできる株主を確定するため、平成 24 年 2 月 17 日（金曜日）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権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 24 年 2 月 17 日（金曜日） |
| (2) 公告日 | 平成 24 年 2 月 2 日（木曜日）深夜 |
| (3) 公告方法 | 電子公告（下記の当社ホームページに掲載いたします。） |

<http://www.elpida.com/ja/>

(4) 臨時株主総会

開催予定日	平成 24 年 3 月下旬
-------	---------------

2. 臨時株主総会開催日時及び付議議案等について

当社が、平成 21 年 8 月 31 日に株式会社日本政策投資銀行に対して発行した優先株式について、同行による金銭を対価とする取得請求権の行使が、平成 24 年 4 月 2 日以降可能になります。

そこで、昨今の事業環境も踏まえ、会社法第 447 条第 1 項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その全額をその他資本剰余金の額に振り替えることにつき、議案を付議する予定です。なお、この点に関する機関決定はまだ行われておりません。

本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案の詳細等につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。

以上

※当発表文に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。

< 報道関係からのお問い合わせ先 >

エルピーダメモリ株式会社

パブリックリレーションズグループ

広報担当 中島・齋藤・鶴巻

TEL : 03-3281-1500

E-mail : press@elpida.com