



平成 26 年 2 月 20 日

各 位

東京都品川区東品川四丁目 12 番 8 号  
株 式 会 社 S J I  
代 表 取 締 役 社 長 李 堅  
(JASDAQ : 2315)

問合せ先：  
取 締 役 大 槻 二 郎  
Tel 03-5769-8200 (代表)

当社の重要子会社である中訊軟件集團股份有限公司の定時株主総会開催に関するお知らせ

当社の重要子会社である中訊軟件集團股份有限公司（英文名：SinoCom Software Group Limited 以下、「SinoCom」といいます。）は、定時株主総会の開催に関する開示を行いましたので、下記のとおりお知らせします。

## 記

### 1. SinoComが公表した開示の要旨

SinoCom は、下記のとおり 2012 年度定時株主総会を開催する。

- ・開催日 : 2014 年 3 月 26 日
- ・開催場所 : Admiralty Centre Tower 1 (Hong Kong)
- ・議 案 :
  - (1) 2012 年 12 月期の SinoCom の 董 事 及 び 監 査 人 の 報 告、 なら び に 監 査 済 み の 連 結 財 務 諸 表 の 承 認
  - (2) 退任董事の再選
  - (3) 董事報酬を確定させる権限の董事会への委任
  - (4) 会計監査人の再任、及び会計監査人の報酬を確定させる権限の董事会への委任
  - (5) 株式発行等に係る董事への権限委任
  - (6) 自社株買いに係る董事への権限委任
  - (7) 自社株買いに係る買付け条件の拡張
  - (8) 新たなストックオプション制度の採用

### 2. 当社に対する影響について

この度のSinoComの臨時株主総会の開催による当社連結決算への影響はございません。

注：上記「1. SinoComが公表した開示の要旨」は、英文と中国語文で公表されたSinoComの開示文書を日本語訳し、簡潔にまとめたものです。全文はSinoComが公表した開示文書をご参照下さい。

注：SinoComは、本開示にあわせて2012年度Annual Reportも開示しております。

株主の皆様には、ご心配をお掛け致しておりますが、何卒宜しくご理解の程お願い申し上げます。

以 上