

各 位

会 社 名 日本ベリサイン株式会社
代表者名 代表取締役社長 古市 克典
(コード：3722、東証マザーズ)
問合せ先 コーポレート本部 本部長 風間 武也
(TEL. 03-3271-7011)

**臨時株主総会及び普通株主による種類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、本日（平成 24 年 7 月 26 日）開催の取締役会において、平成 24 年 9 月下旬開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）及び当社普通株式を有する株主を構成員とする種類株主総会（以下「本種類株主総会」といい、本臨時株主総会及び本種類株主総会を総称して「本株主総会」といいます。）招集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. 本株主総会に係る基準日等について

当社は、本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 24 年 8 月 13 日（月曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記録された株主をもって、本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することを決議し、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基 準 日 平成 24 年 8 月 13 日（月曜日）
- (2) 公 告 日 平成 24 年 7 月 27 日（金曜日）
- (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。）
<https://www.verisign.co.jp/corporate/notification.html>

2. 本種類株主総会の日程・付議議案等について

当社は、平成 24 年 5 月 25 日付当社プレスリリース「支配株主の子会社である合同会社シマンテック・インベストメンツによる当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」及び平成 24 年 7 月 7 日付当社プレスリリース「支配株主の子会社である合同会社シマンテック・インベストメンツによる当社株券等に対する公開買付けの結果[並びにその他の関係会社]及び主要株主の異動に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、本臨時株主総会において、①当社の定款の一部を変更し、当社において普通株式とは別の種類の当社の株式を発行できるものとする事により、当社を会社法に規定する種類株式発行会社に変更すること、②当社の定款の一部を変更し、当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項（会社法第 108 条第 1 項第 7 号に規定する事項についての定めをいいます。以下同じです。）を付すこと、及び③当社が全部取得条項が付された当社普通株式の全部（当社が保有する自己株式を除きます。）を取得し、当該取得と引換えに普通株式とは別の種類の当社の株式を交付すること等についての議案を付議する予定です。本臨時株主総会にて上記①のご承認をいただきますと、当社は会社法に規定する種類株式発行会社となりますが、上記②については、会社法第 111 条第 2 項第 1 号に基づき、本臨時株主総会の決議に加えて、株式の内容として全部取得条項が付される当社普通株式の株主を構成員とする種類株主総会の決議が必要となります。

そのため、当社は、本臨時株主総会の開催日と同日に本種類株主総会を開催することを予定しており、本臨時株主総会のほか、本種類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定めるための基準日も設定しております。

なお、本株主総会の開催日及び開催場所、並びに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