



平成 27 年 8 月 27 日

各 位

会社名 東洋ゴム工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 山本卓司
(コード:5105、東証第一部)
問合せ先 常務執行役員 久世哲也
TEL (06) 6441-8802

臨時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、本日開催の取締役会において、臨時株主総会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. 臨時株主総会に係わる基準日等について

当社は、平成 27 年 11 月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ができる株主を確定するため、基準日を平成 27 年 9 月 15 日（火）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、その権利を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日 平成 27 年 9 月 15 日（火）
- (2) 公告日 平成 27 年 8 月 27 日（木）
- (3) 公告方法 電子公告（当社のホームページに掲載いたします。）

<http://www.toyo-rubber.co.jp/ir/information/koukoku/>

2. 臨時株主総会の開催概要・付議議案について

臨時株主総会の開催日時、開催場所および付議議案については、決定次第お知らせいたします。

以 上