



平成 29 年 8 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社スパンクリートコーポレーション
代 表 者 名 代表取締役社長 浮 田 聡
(コード：5277 JASDAQ)
問 い 合 せ 先 執行役員管理本部長 井 上 卓 郎
(TEL. 03-5689-6311)

臨時株主総会の開催に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 8 月 10 日付けでお知らせしました「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」に係る臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます）の開催について、本日開催の取締役会において、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

本臨時株主総会の開催日及び場所並びに付議議案について

1. 日 時
平成 29 年 10 月 3 日（火）午前 10 時～
2. 場 所
東京都文京区湯島一丁目 7 番 5 号
東京ガーデンパレス 2 階「天空」
3. 目的事項
決議事項
＜会社提案＞
第 1 号議案 取締役 1 名（田中啓三）選任の件
取締役選任候補 田中啓三（現当社常務執行役員 建設工事本部長）
＜株主提案＞
第 2 号議案 取締役 1 名（村山典子）選任の件
取締役選任候補 村山典子

なお、第 2 号議案は、当社株主である村山典子氏による提案に基づくものであります（詳細につきましては、本日付けプレスリリース「株主による株主総会の招集の請求に関するお知らせ」をご覧ください）。同株主提案に関する当社の対応につきましては、慎重に検討してまいりますので、決定次第お知らせいたします。

以上