

平成 30 年 9 月 20 日

各 位

会社名	株 式 会 社	原 弘 産
代表者名	代表取締役社長	岡 本 貴 文
	(コード番号 8894 東証第 2 部)	
問い合わせ先	取 締 役	津 野 浩 志
電話番号		0 8 3 - 2 2 9 - 8 8 9 4

臨時株主総会招集のための基準日設定及び
臨時株主総会開催日並びに付議議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 30 年 11 月 9 日（金）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。）開催に係る基準日設定及び本臨時株主総会の開催日、並びに付議議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1．本臨時株主総会に係る基準日について

当社は、本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、平成30年10月5日（金）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又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します。

- (1) 基 準 日 平成30年10月5日（金）
- (2) 公 告 日 平成30年9月20日（木）
- (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。）
<http://www.harakosan.co.jp/>

2．本臨時株主総会の開催日及び付議議案について

- (1) 開催日時 平成 30 年 11 月 9 日（金）
- (2) 開催場所 山口県下関市南部町 31 番 2 号
下関グランドホテル 2 階 飛翔の間
- (3) 目的事項
 決議事項 第 1 号議案 定款一部変更の件
 第 2 号議案 第三者割当による第 4 回新株予約権発行の件

なお、目的事項の詳細につきましては、本日別途開示いたしました「定款の一部変更に関するお知らせ」、「第三者割当による第 4 回新株予約権発行及び無担保ローン契約に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上