

平成30年12月27日

各 位

会社名 東京貴宝株式会社
代表者 代表取締役社長 政木 喜仁
(コード番号 7597)
問合せ先 執行役員管理部長 染 未良生
(TEL 03-3834-6261)

臨時株主総会の開催および臨時株主総会招集のための基準日設定等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成31年3月7日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。）の招集及び招集のための基準日、開催日設定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等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主を確定するため、平成31年1月21日（月曜日）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、本臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主といたします。

- (1) 基準日 平成31年1月21日（月曜日）
- (2) 公告日 平成31年1月4日（金曜日）
- (3) 公告方法新聞公告（日本経済新聞に掲載いたします。）

2. 本臨時株主総会の開催日及び場所について

- (1) 開催日時 平成31年3月7日（木曜日）午前10時
- (2) 開催場所 東京都台東区東上野一丁目26番2号
オーラムビル地下1階

3. 本臨時株主総会の付議議案について

- 第1号議案 取締役4名選任の件
- 第2号議案 監査役3名選任の件

以上