



2014年9月12日

各 位

上場会社名 株式会社 ア マ ダ
代 表 者 代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO) 岡本 満 夫
(コード番号 6113 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役兼専務執行役員 磯 部 任
電 話 番 号 0463-96-1111 (代表)

臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ

当社は、本日取締役会の書面決議において、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. 臨時株主総会に係る基準日について

2014年12月中旬に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のできる株主を確定するため、2014年9月30日(火)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、議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日 2014年9月30日(火)
- (2) 公告日 2014年9月13日(土)
- (3) 公告方法 電子公告(当社ホームページの以下URLに掲載いたします)
http://www.amada.co.jp/ir/stock_info/koukoku.html
- (4) 臨時株主総会開催予定日 2014年12月中旬

2. 臨時株主総会の付議議案等について

本臨時株主総会の具体的な開催日時、上程する議案などの詳細につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、お知らせいたします。

以 上