



平成 27 年 1 月 19 日

各 位

会社名 山加電業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 三森 茂  
(JASDAQ・コード 1789)  
問合せ先 常務取締役管理本部長  
役職・氏名 中澤 文雄  
電話番号 03-5957-7661

### 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、平成 27 年 3 月 18 日開催予定の臨時株主総会に係る基準日について、下記のとおり決議しましたので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ができる株主を確定するため、平成 27 年 2 月 10 日を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 平成 27 年 2 月 10 日 (火)
- (2) 公告日 平成 27 年 1 月 27 日 (火)
- (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.yamaka.co.jp/>

##### 2. 本臨時株主総会の付議議案等について

- (1) 開催予定日 平成 27 年 3 月 18 日 (水曜日)
- (2) 開催予定場所 東京都新宿区大久保 2-8-3 東京都電設工業厚生年金基金会館
- (3) 付議議案 社外取締役 1 名選任の件  
詳細につきましては、本日付適時開示資料「新任社外取締役候補者選任に関するお知らせ」をご参照ください。

以上