

平成 27 年 1 月 30 日

各 位

会 社 名 東京特殊電線株式会社
代表者名 取締役社長 立川 直臣
(コード番号 5807 東証第 1 部)
問合せ先 取締役管理部長 北澤 登与吉
TEL (0268) 34-5211

臨時株主総会の基準日設定及び招集に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 1 月 30 日開催の取締役会において、下記のとおり、臨時株主総会の基準日設定及び臨時株主総会の招集について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会のための基準日設定について

平成 27 年 3 月 25 日（水曜日）に開催予定の当社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 16 日（月曜日）を基準日として定め、同日最終の株主名簿に記載また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いたします。

- (1) 基準日 平成 27 年 2 月 16 日（月曜日）
- (2) 公告日 平成 27 年 2 月 2 日（月曜日）
- (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.totoku.co.jp/>

2. 臨時株主総会招集について

- (1) 日時 平成 27 年 3 月 25 日（水曜日）午前 10 時
- (2) 場所 東京都港区芝公園二丁目 4 番 1 号
芝パークビル B 館地下 1 階
コンベンションホール A P 浜松町 ルーム F
- (3) 決議事項
 - 第 1 号議案 自己株式取得の件
 - 第 2 号議案 定款一部変更の件
 - 第 3 号議案 資本準備金の額の減少の件

(上記各議案の詳細は、本日付「A 種優先株式の取得及び消却のお知らせ」、「定款一部変更に関するお知らせ」、「資本準備金の額の減少に関するお知らせ」をご参照下さい。)

以上