

各位

会社名 株式会社ヤマザキ
代表者名 代表取締役社長 山崎 好和
(JASDAQ・コード6147)
問合せ先
役職・氏名 常務取締役 佐々木 雅通
電話 053-434-3011(代)

臨時株主総会のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、平成27年2月5日開催した取締役会において、臨時株主総会のための基準日設定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. 臨時株主総会に係る基準日等について

平成27年3月31日(火曜日)に開催予定の臨時株主総会において議決権を行使できる株主を確定するため、平成27年2月23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、その決議を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日 平成27年2月23日(月曜日)
- (2) 公告日 平成27年2月9日(月曜日)
- (3) 公告方法 電子公告(<http://www.yamazaki-iron.co.jp/>に掲載いたします。)
- (4) 臨時株主総会開催予定日 平成27年3月31日(火曜日)

2. 臨時株主総会の日程及び付議議案について

臨時株主総会の日程及び付議議案につきましては、本日公表の「臨時株主総会招集についてのお知らせ」をご参照ください。

以上