

平成 27 年 9 月 9 日

各 位

会社名 日信工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 大河原 栄次
(コード番号:7230 東証第一部)
問合せ先 執行役員経理部長 小嶋 一平
(TEL 0268-24-3111(代表))

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、平成 27 年 9 月 9 日開催の取締役会において、下記の通り、平成 27 年 11 月上旬に開催予定の当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)の招集に係る基準日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. 本臨時株主総会に係る基準日等について

本臨時株主総会における議決権を行使することができる株主を確定するため、基準日を平成 27 年 9 月 30 日(水曜日)と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日 平成 27 年 9 月 30 日(水曜日)
- (2) 公告日 平成 27 年 9 月 10 日(木曜日)
- (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)
公告掲載 URL <http://www.nissinkogyo.co.jp/investors/rinjisoukaikijunbi.pdf>

2. 本臨時株主総会の付議議案等について

本臨時株主総会におきまして、会社分割、事業譲渡、株式譲渡等による当社の四輪車用ブレーキ・コントロール及びブレーキ・アプライ事業の合弁会社化に関する議案を付議する予定であります。(詳細は本日付適時開示資料、上記の合弁事業化に関する契約締結のお知らせをご覧ください。)なお、本臨時株主総会の開催日時、開催場所および議案の詳細につきましては、決定次第、改めてお知らせいたします。

以上