

平成28年 1月 29日

各 位

会 社 名 石 垣 食 品 株 式 会 社  
代 表 者 名 代表取締役社長 石垣裕義  
(JASDAQ・コード 2901)  
問 合 せ 先 経理部経理課 課長 小西一幸  
電 話 番 号 03-3263-4444

**臨時株主総会招集のための基準日設定および臨時株主総会招集に関するお知らせ**

当社は、本日の取締役会において、臨時株主総会招集に係る基準日の設定および臨時株主総会の招集について、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. 臨時株主総会開催の理由

平成27年12月28日に当社監査役であった社外監査役の杉浦由美子氏が逝去により退任したため、会社法に定める社外監査役の員数を欠くこととなったことから、監査役1名の選任をお諮りするために、臨時株主総会を開催するものです。

2. 臨時株主総会に係る基準日等について

平成28年3月25日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させるため、平成28年2月15日を基準日と定め、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、本臨時株主総会において議決権を行使することが出来る株主といたします。

- (1) 基準日 平成28年2月15日(月)  
(2) 公告日 平成28年1月30日(土)  
(3) 公告方法 電子公告(当社ウェブサイトにご公告いたします。)

<http://www.ishigakifoods.co.jp/20160129kijunbikoukoku.pdf>

3. 臨時株主総会の開催日時および付議議案等について

- (1) 開催日時 平成28年3月25日(金) 午前10時  
(2) 開催場所 東京都千代田区飯田橋一丁目1番1号  
ホテルグランドパレス 4階 桐の間  
(3) 付議議案 決議事項  
議案 監査役1名選任の件  
・候補者は社外監査役候補者であります。  
・候補者の氏名・略歴等

氏名 (生年月日)	略歴および重要な兼職の状況	所有する当会 社の株式の数
やなぎはし えみこ 柳橋 恵美子 (昭和38年3月12日生)	昭和58年12月 株式会社石垣共栄会 取締役就任(現任) 昭和60年3月 日本女子大学家政学部卒	21,500株

以 上