

平成 28 年 2 月 4 日

各 位

会社名 株式会社メイコー
代表者名 代表取締役社長 名屋 佑一郎
(コード番号: 6787 JASDAQ)
問合せ先 渉 外 部 二宮 政士
TEL 0467 - 76 - 6001

臨時株主総会招集及び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28年3月30日（水曜日）開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日設定について、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. 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28年2月19日（金曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に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28年2月19日（金曜日）
- (2) 公告日 平成28年2月5日（金曜日）
- (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.meiko-elec.com/ir/pa.shtml>

2. 本株主総会の付議議案等について

- (1) 開催予定日 平成28年3月30日（水）午前10時
- (2) 開催予定場所 神奈川県海老名市中央二丁目9番50号
オークラフロンティアホテル海老名 3階 ラ・ローズ
- (3) 付議議案等 決議事項
 - 第1号議案 定款一部変更の件
 - 第2号議案 第三者割当による優先株式発行承認の件
 - 第3号議案 取締役1名選任の件
 - 第4号議案 監査役1名選任の件

なお、上記付議議案の詳細につきましては、本日別途開示しております「第三者割当増資による優先株式発行、定款の一部変更、株式の発行と同時にする資本金の額及び資本準備金の額の減少、並びに臨時株主総会の開催について」をご覧ください。

以上