

平成28年 4月18日

各 位

会 社 名 日本フェンオール株式会社  
代表者名 代表取締役社長 下村 孝次  
(コード番号 6870 東証第2部)  
問合せ先  
役職・氏名 取締役管理統括部長 内田 卓三  
電 話 03-3237-3561

## 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、会社法 第 370 条 に基づく、取締役会による決議がなされたものとする書面決議により、平成 28 年 6 月 17 日開催予定の当社臨時株主総会開催に係る基準日について、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. 臨時株主総会に係る基準日について

当社は、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5月6日(金)を基準日として定め、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) 公 告 日 : 平成 28 年 4 月 22 日(金)
- (2) 基 準 日 : 平成 28 年 5 月 6 日(金)
- (3) 公 告 方 法 : 電子公告(下記ホームページに記載いたします。)  
<http://www.fenwal.co.jp/>
- (4) 臨時株主総会開催予定日 : 平成 28 年 6 月 17 日(金) (予定)

#### 2. 臨時株主総会について

臨時株主総会に上程する議案、開催場所などの詳細につきましては、今後開催する当社取締役会において、決定次第、速やかにお知らせいたします。

以 上