



平成 28 年 7 月 6 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 フ ィ ッ ト  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 鈴 江 崇 文  
(コード番号：1436)  
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 尾 崎 昌 宏  
(03-5778-9436)

「第 8 回定時株主総会」招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 6 月 13 日付「第 8 回定時株主総会の延期に関するお知らせ」のとおり、第 8 回定時株主総会の延期を決定しておりましたが、平成 28 年 7 月 6 日開催の取締役会において、延期した第 8 回定時株主総会の日程、当該株主総会招集のための基準日等について、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. 第 8 回定時株主総会に係る基準日等について

当社は、第 8 回定時株主総会において権利を行使することができる株主を確定するため、平成 28 年 7 月 21 日（木曜日）を基準日と定め、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、その議決権の行使および剰余金の配当の支払を受けることのできる株主とすることを決議し、以下のとおり当該基準日に関する公告を実施することといたします。

- (1) 基 準 日 平成 28 年 7 月 21 日（木曜日）
- (2) 公 告 日 平成 28 年 7 月 7 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。）

<http://www.fit-group.jp/>

2. 第 8 回定時株主総会について

- (1) 開催予定日 平成 28 年 8 月 30 日（火曜日）
- (2) 開催場所 東京都渋谷区神南 1-12-10  
シダックスホール
- (3) 報告事項及び付議事項

付議議案等につきましては、決定次第お知らせいたします。

3. 今後の見通し

当社は、平成 28 年 6 月 25 日付「第三者調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」のとおり、第

三者調査委員会から受領した調査報告書を精査し、平成28年3月期の財務諸表の作成を行っております。その後財務諸表の内容については、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツによる監査を受けることになります。当社としましては監査法人に全面的に協力し、財務諸表に対する監査手続きを進めるとともに、「平成28年3月期決算短信」の早期開示に努めてまいります。

株主や投資家の皆様をはじめ関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

以 上