

平成 28 年 7 月 20 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 デ イ ト ナ
代 表 者 代表取締役社長 織 田 哲 司
(証券コード 7228、東証 JASDAQ)
問 合 せ 先 取締役管理部長 杉 村 靖 彦
(TEL 0538-84-2200)

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 9 月 21 日開催予定の当社臨時株主総会を招集するために基準日を設定することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日等について

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 8 月 4 日(木)を基準日として定め、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、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 7 月 20 日 (水)
- (2) 基準日 平成 28 年 8 月 4 日 (木)
- (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。)
- (4) 臨時株主総会開催予定日 平成 28 年 9 月 21 日 (水) (予定)

2. 臨時株主総会開催に至る経緯

平成 28 年 5 月 26 日付公表の「社外監査役の逝去に関するお知らせ」において、社外監査役の逝去とその後の対応方針についてお知らせいたしました。

その後、監査役会の 1 名欠員状態を早期に解消すべく、後任監査役候補を選定するとともに、平成 28 年 6 月 8 日に静岡地方裁判所へ仮監査役の選任の申立を行いました。しかしながら、平成 28 年 7 月 5 日に静岡地方裁判所掛川支部において、次回定時株主総会までの期間などを総合的に検討した結果、原則的方法である株主総会での選任が望ましい、という裁判官の判断を受け、当社が仮監査役選任の申立を取り下げたことにより、臨時株主総会の開催に至っております。

3. 臨時株主総会の付議議案について

議案 監査役 1 名選任の件

※議案の詳細、追加議案について現在検討中ですので、詳細につきましては決定次第、別途お知らせいたします。

以上