



平成 28 年 8 月 26 日

各 位

会 社 名 日本マニファクチャリングサービス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 小野 文明  
(コード：2162、東証 JASDAQ)  
問合せ先 執行役員コーポレート本部長 中村 新  
(TEL.03-5333-1711 (代表))

## 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、臨時株主総会開催のための基準日設定について決議しましたので、お知らせ致します。

### 記

#### 1. 臨時株主総会に係る基準日等について

平成 28 年 12 月に開催予定の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に、平成 28 年 9 月 30 日（金）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、その議決権を行使することができる株主といたします。

- |               |  |
|---------------|--|
| (1) 公告日       | 平成 28 年 9 月 15 日（木）  |
| (2) 基準日       | 平成 28 年 9 月 30 日（金）  |
| (3) 公告方法      | 電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。<br><a href="http://www.n-ms.co.jp/">http://www.n-ms.co.jp/</a> |
| (4) 臨時株主総会予定日 | 平成 28 年 12 月 9 日（金）  |
| (5) 開催場所      | 東京都新宿区西新宿三丁目 20 番 2 号<br>東京オペラシティタワー7 階（予定）  |

#### 2. 臨時株主総会の付議議案について

本臨時株主総会においては、持株会社体制への移行に伴う会社分割及び子会社における会社分割、若しくは事業譲渡に係る議案を付議予定となっております。

付議議案の詳細につきましては、決定次第、別途開示いたします。また、付議議案に変更・追加があった場合は、速やかに開示いたします。

以上