



平成 28 年 9 月 15 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)

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、平成 28 年 9 月 15 日開催の取締役会において、平成 28 年 11 月下旬に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。）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. 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 9 月 30 日（金）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、その議決権の行使することのできる株主といたします。

- (1) 公 告 日 平成 28 年 9 月 16 日（金曜日）
- (2) 基 準 日 平成 28 年 9 月 30 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.fit-group.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催予定日及び付議議案について

本臨時株主総会においては、平成 28 年 8 月 12 日付「一時会計監査人の選任に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、一時会計監査人であります新創監査法人の会計監査人選任に係る議案を付議する予定であります。

本臨時株主総会の開催日時、開催場所、付議議案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、改めてお知らせいたします。

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