



平成 28 年 10 月 27 日

各 位

会社名 株式会社あかつき本社
代表者名 代表取締役社長 島根 秀明
(コード 8737 東証第2部)
問合せ先 取締役執行役員経営企画部長 川中 雅浩
(TEL 03-6821-0606)

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 9 月 30 日付「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」において、平成 28 年 10 月 16 日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨の開示をいたしました。本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日及び付議議案について、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. 開催日程

平成 28 年 11 月 25 日（金曜日）

2. 付議議案

- 第 1 号議案 当社とキャピタル・エンジン株式会社及びNSホールディングス株式会社との合併契約承認の件
第 2 号議案 会計監査人選任の件

各議案の詳細につきましては、平成 28 年 10 月 15 日に開示の「連結子会社（キャピタル・エンジン株式会社）の吸収合併（略式合併）のお知らせ」、本日別途開示の「連結子会社（NSホールディングス株式会社）の株式取得並びに吸収合併（略式合併）のお知らせ」及び「会計監査人の選任に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上