



平成28年12月15日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 大 泉 製 作 所
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 久 保 田 達 夫
(コード番号:6618 東証マザーズ)
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 管 理 本 部 長 山 崎 成 樹
(TEL:04-2953-9212)

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、臨時株主総会招集のための基準日設定について下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

記

I. 臨時株主総会招集のための基準日等について

平成 29 年 2 月中旬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、平成 28 年 12 月 31 日を基準日と定め、同日の最終株主名簿に記載又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 12 月 16 日
- (2) 基 準 日 平成 28 年 12 月 31 日
- (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。

<http://www.ohizumi-mfg.jp/>

II. 臨時株主総会招集の付議議案について

臨時株主総会開催日及び付議議案の詳細は、今後開催の取締役会において決定次第お知らせいたします。

以 上