



JASDAQ

平成 28 年 12 月 20 日

各 位

株式会社 エスケーアイ
代表取締役社長 肥田 貴将
(JASDAQ:コード番号 9446)
問合せ先 常務取締役管理本部長
兼経理部長 田川 正彦
電話番号 052 (262) 4499

臨時株主総会招集のための基準日の設定、臨時株主総会の開催、
及び付議議案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（以下、「本臨時株主総会」と表記します。）の開催等につきまして、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の日時・場所及び目的事項について

(1) 本臨時株主総会の日時・場所（予定）

日時 平成29年3月22日（水）午前10時
場所 名古屋市中区千代田五丁目21番20号
株式会社エスケーアイ 本社5階会議室

(2) 本臨時株主総会の目的事項

第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 退任取締役に対し役員退職慰労金及び特別功労退職弔慰金贈呈の件

2. 本臨時株主総会招集のための基準日設定等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使できる株主を確定するため、平成29年2月1日（水）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29年1月17日（火）
- (2) 基準日 平成29年2月1日（水）
- (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.ski-net.co.jp/>

以上