



平成28年12月26日

各 位

本社所在地 兵庫県明石市二見町南二見1番地  
会社名 神戸発動機株式会社  
代表者名 代表取締役社長 清水 道生  
(コード番号6016 東証第2部)  
問合せ先 取締役管理本部長 森山 敬之  
電話番号 078 - 949 - 0800

### 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12月26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決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、平成29年2月下旬から3月末日まで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。）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29年1月11日（水曜日）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) 基準日 平成29年 1月11日（水曜日）
- (2) 公告日 平成28年 12月27日（火曜日）
- (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.kobe-diesel.co.jp/accounts.html>

#### 2. 臨時株主総会の付議議案等について

本臨時株主総会の開催日時及び開催場所等は未定ですが、平成28年12月26日付「三菱重工船用機械エンジン株式会社の船用ディーゼルエンジン事業の会社分割による承継に関する覚書締結のお知らせ」にて公表いたしました、吸収分割に関する議案等の付議を予定しております。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。

以上