



平成29年1月17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)

臨時株主総会の開催ならびに取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 12 月 15 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 12 月 31 日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしました。本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催等につき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。

なお、本日開催の取締役会において、取締役の異動についても決議いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会の開催

(1) 開催日時

平成 29 年 2 月 15 日（水曜日）午後 2 時

(2) 開催場所

東京都千代田区丸の内三丁目 5 番 1 号
東京国際フォーラム ガラス棟 6 階「G610 会議室」

(3) 付議議案

議 案：取締役 2 名選任の件

※なお、上記付議議案における取締役選任候補者のうち 1 名は、インテグラル株式会社
が指名する者であります。

2. 取締役の異動（異動日：平成 29 年 1 月 17 日）

取締役の氏名および役職

新役職名	氏 名	旧役職名
専 務 取 締 役	くどう あつもと 工 藤 敦 基	常 務 取 締 役

以 上