



平成29年2月1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12月26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29年1月11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. 開催日時  
平成29年2月27日（月曜日） 午前10時
2. 開催場所  
兵庫県明石市松の内2丁目2番地  
ホテル キャッスルプラザ
3. 付議議案  
第1号議案 吸収分割契約承認の件  
第2号議案 定款一部変更の件

以上