



平成 29 年 7 月 13 日

各 位

会社名 ニチュ三菱フォークリフト株式会社
代表者名 代表取締役社長 ニノ宮 秀明
(コード番号：7105 東証第一部)
問合せ先 執行役員 総務部長 松浦 英生
(TEL：075-956-8602)

臨時株主総会の招集及び基準日設定に関するお知らせ

本日付で公表いたしました「当社及びユニキャリア株式会社の会社分割（簡易・略式吸収分割）に係る吸収分割契約締結並びに当社及びユニキャリア株式会社の商号変更及び当社の定款一部変更に関するお知らせ」に記載のとおり、当社の商号変更に係る定款一部変更を行うため、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」といいます。）の招集及び基準日設定について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の招集について

- (1) 日時 平成 29 年 9 月 15 日（金曜日）午前 10 時
- (2) 場所 京都府長岡京市東神足 2 丁目 1 番 1 号 当社メインホール
- (3) 目的事項
決議事項
議 案 定款一部変更の件

2. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、平成 29 年 8 月 15 日を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、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 8 月 15 日（火曜日）
- (2) 公告日 平成 29 年 7 月 31 日（月曜日）
- (3) 公告の方法 電子公告（公告用ページに掲載いたします。）

<http://www.pronexus.co.jp/koukoku/7105/7105.html>

以 上