



**JASDAQ**

平成29年7月20日

各 位

会 社 名 **ソレキア株式会社**  
代 表 者 名 代表取締役社長 小林 義和  
(JASDAQ・コード番号 9867)  
問 合 せ 先  
役職・氏名 取締役総務部長 針生 貞裕  
電 話 03-3732-1131

### 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、本日開催の取締役会において、平成29年9月22日(金)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。)招集のための基準日設定について、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. 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10日(木)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、当該権利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10日(木)
- (2) 公告日 平成29年7月25日(火)
- (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.solekia.com/>

#### 2. 本臨時株主総会の開催日時及び場所並びに付議議案について

現在、付議議案につきましては、主要株主との協議において検討中です。

本臨時株主総会の開催日時及び場所並びに付議議案の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