

各 位

会 社 名 株式会社日本創発グループ
代表者名 代表取締役社長 藤田 一郎
(JASDAQ・コード：7814)
問合せ先 取締役管理本部長 菊地 克二
電話番号 (03)3807-8411

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 平成 29 年 8 月 14 日開催の取締役会において、平成 29 年 11 月 28 日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。）に係る基準日の設定を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 9 月 30 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、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といたします。

- (1) 公告の日 平成 29 年 9 月 15 日（金曜日）
- (2) 基準日 平成 29 年 9 月 30 日（土曜日）
- (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.jcpg.co.jp/>

2. 臨時株主総会の開催予定日及び付議議案について

- (1) 開催日時（予定）
平成 29 年 11 月 28 日（火曜日） 午前 10 時
- (2) 開催場所
東京都荒川区東日暮里 5 丁目 50 番 5 号
ホテルラングウッド 2 階 丹頂の間
- (3) 付議事項
第一号議案 取締役 2 名選任の件
第二号議案 グラフィックグループ株式会社の吸収合併の件
議案の詳細につきましては、本日別途開示しております「代表取締役の追加選定及び新任取締役候補選任に関するお知らせ」及び「グラフィックグループ株式会社の株式取得及び吸収合併による日経印刷株式会社の完全子会社化に関するお知らせ」をご覧ください。

以上