



各 位

会社名 国際チャート株式会社
代表者名 代表取締役社長 岡本 勝彦
(コード：3956、JASDAQ)
問合せ先 取締役 経営管理統括部長 荒井 秀明
(TEL. 048-728-8169)

臨時株主総会に係る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、臨時株主総会に係る基準日設定について、下記の通り決定いたしましたので、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 30 年 3 月中旬開催予定の臨時株主総会（以下「本総会」といいます。）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 30 年 1 月 31 日（水曜日）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、その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 30 年 1 月 31 日（水曜日）
- (2) 公告日 平成 30 年 1 月 16 日（火曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（公告掲載 URL <http://www.kcp.co.jp/>）

2. 本総会の付議議案等について

本総会の開催日時及び開催場所、付議議案等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しだい、改めてお知らせいたします。

以上