



平成 30 年 9 月 19 日

各 位

会 社 名 鈴与シンワート株式会社
代表者名 取締役社長 池田 裕一
(コード番号 9360 東証第二部)
問合せ先 常務取締役 佐津川 吉秀
(TEL 03-5440-2800)

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、平成 30 年 9 月 19 日開催の取締役会において、平成 30 年 12 月 6 日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 30 年 10 月 12 日（金曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又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) 基準日 平成 30 年 10 月 12 日（金曜日）
- (2) 公告日 平成 30 年 9 月 27 日（木曜日）
- (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.shinwart.co.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催について

- (1) 開催日時 平成 30 年 12 月 6 日（木曜日） 午前 11 時
- (2) 開催場所 東京都港区芝 4 丁目 1 番 23 号
三田 NNビル地下 1 階 三田 NNホール
- (3) 会議の目的事項 決議事項 議案 取締役 1 名選任の件

以上