

2018年9月27日

各 位

会 社 名 株式会社神鋼環境ソリューション
代 表 者 名 取締役社長 粕谷 強
コ ー ド 番 号 6 2 9 9
上 場 取 引 所 東証第二部
問 合 せ 先 総務部長 芳野 真弘
(電話：078-232-8018)

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、2018年12月19日（水）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. 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、2018年10月15日（月）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、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 2018年10月15日（月）
- (2) 公告日 2018年9月28日（金）
- (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.kobelco-eco.co.jp/ir/announcement.html>

2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について

本日付で別途「株式会社IHI環境エンジニアリングの廃棄物処理施設関連事業を当社に統合することに関する吸収分割契約締結のお知らせ」において公表いたしました、吸収分割に関する議案を付議する予定です。付議議案の詳細につきましては、決定次第、改めてお知らせいたします。

なお、本臨時株主総会の開催日時・場所は以下のとおりです。

- (1) 開催日時 2018年12月19日（水）午前10時
- (2) 開催場所 神戸市中央区脇浜町1丁目4番78号 当社本社

以 上