



JASDAQ

平成30年10月24日

各 位

会社名 日本電技株式会社
代表者名 代表取締役社長 島田良介
(コード番号: 1723)
問合せ先 取締役企画管理本部長 梅村星児
(TEL. 03-5624-1100)

臨時株主総会開催日および付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成30年8月29日付「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」において、平成30年9月30日を基準日として定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の開催についてお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会開催日および付議議案について、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。

なお、詳細につきましては、株主の皆様にお送りいたします「臨時株主総会招集ご通知」をご参照願います。

記

1. 本臨時株主総会の開催日および場所について

- (1) 開催日時 平成30年12月4日（火）午前10時
- (2) 開催場所 東京都墨田区両国二丁目10番14号
両国シティコア5階 当社会議室

2. 本臨時株主総会の付議議案について

決議事項：議案 監査等委員である取締役1名選任の件

以 上