

2019年2月14日

各 位

会 社 名 新興プランテック株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 吉川 善治
(コード番号 6379 東証第1部)
問 合 せ 先 取締役常務執行役員 福久 正毅
(TEL 045-758-1950)

臨時株主総会招集のための基準日設定および臨時株主総会開催に関するお知らせ

当社は、2018年12月20日付のJXエンジニアリング株式会社との経営統合(合併)に係る最終合意に関する発表に続き、本日、本件経営統合(合併)に関連する事項についてご承認いただくための臨時株主総会を招集するための基準日の設定および臨時株主総会の開催について、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. 臨時株主総会に係る基準日について

基準日から3ヶ月以内に開催予定の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させるため、2019年3月2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ている株主をもって、その議決権を行使できる株主といたします。

1. 基 準 日 : 2019年3月2日(土曜日)
2. 公 告 日 : 2019年2月15日(金曜日)
3. 公 告 方 法 : 電子公告(下記の当社ホームページに掲載いたします。)
<http://www.s-plantech.co.jp/notice/notice.html>

2. 臨時株主総会の開催および付議議案について

1. 日 時 : 2019年4月17日(水曜日)午前10時
2. 場 所 : 横浜市磯子区新磯子町27番地5 当社本店2階会議室
3. 総会目的事項 : 第1号議案 当社とJXエンジニアリング株式会社との吸収合併契約承認の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件
第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

(注) 第3号および第4号議案の内容につきましては、3月下旬開催の取締役会で決議し発表する予定であります。

以 上