



2019年7月19日

各 位

会 社 名 日東エフシー株式会社  
代表者名 代表取締役社長 渡邊 要  
(コード 4033 東証・名証 第1部)  
問合せ先 常務取締役 管理本部長 後藤 正幸  
(TEL 052-661-4381)

### 臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2019年6月19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、2019年7月4日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、本日開催の当社取締役会において、臨時株主総会開催日及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。

#### 記

##### 1. 本臨時株主総会の開催日及び場所

- (1) 開催日時：2019年8月20日(火曜日) 午前10時
- (2) 開催場所：名古屋市中区正木三丁目7番15号 金山プラザホテル  
(名古屋金山研修センター・ゼミナールプラザ4階会議室)

##### 2. 本臨時株主総会の付議議案について

- 決議事項： 第1号議案 株式併合の件  
第2号議案 定款一部変更の件

第1号議案及び第2号議案の詳細につきましては、本日付で開示しております「株式併合並びに単元株式数の定め廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上