



2019年9月14日

各 位

会社名	株式会社	原弘産
代表者の 役職氏名	代表取締役社長	岡本 貴文
	(コード番号 8894 東証第2部)	
問合せ先 電話番号	取 締 役	津野浩志
		0 8 3 - 2 2 9 - 8 8 9 4

臨時株主総会招集のための基準日設定及び
臨時株主総会開催日並びに付議議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年11月11日（月）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。）の開催に係る基準日設定並びに本臨時株主総会の開催日及び付議議案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、2019年10月2日（水）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、その議決権を行使することができる株主とします。

- (1) 基準日 2019年10月2日（水）
- (2) 公告日 2019年9月17日（火）
- (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.harakosan.co.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催日及び付議議案について

- (1) 開催日時 2019年11月11日（月）午後2時
- (2) 開催場所 山口県下関市南部町31番2号
下関グランドホテル2階 飛翔の間
- (3) 目的事項
決議事項 第1号議案 商号変更に係る定款一部変更の件
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役）2名選任の件

なお、目的事項の詳細につきましては、本日別途開示いたしました「商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」、及び「新任取締役候補者選任及び社外取締役の辞任に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上