



JASDAQ

平成30年8月29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、平成30年12月上旬に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、平成30年9月30日を基準日と定め、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、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といたします。

- (1) 基準日 平成30年9月30日（日）
- (2) 公告日 平成30年9月13日（木）
- (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。）

<https://www.nihondengi.co.jp/ir/announce.html>

2. 本臨時株主総会の付議議案等について

本臨時株主総会の開催日時および開催場所、付議議案（監査等委員である取締役選任）の詳細につきましては、今後開催する取締役会において決定次第、お知らせいたします。

以 上