



平成28年7月29日

各 位

上 場 会 社 名 株式会社 高田工業所  
代 表 者 代表取締役社長 高田 寿一郎  
(コード番号 1966)  
問 合 せ 先 責 任 者 総務部長 副島 淳一  
(TEL 093-632-2631)

## 臨時株主総会の開催に関するお知らせ

当社は、平成28年5月27日付「第69回定時株主総会の開催等に関するお知らせ」において、平成28年6月15日を基準日として定め、臨時株主総会(以下、「本総会」といいます。)を開催する旨をお知らせいたしておりましたが、本日開催の取締役会において、本総会の開催日時及び場所並びに会議の目的事項等を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. 本総会の開催日時

平成28年9月2日(金曜日) 午前10時

#### 2. 本総会の開催場所

北九州市八幡西区東曲里町3番1号  
ホテルクラウンパレス北九州

#### 3. 本総会の会議の目的事項

##### (1) 報告事項

- ①不適切な会計処理・取引に関する内容報告の件
- ②第69期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)  
事業報告及び計算書類の内容報告の件
- ③第69期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)  
連結計算書類の内容報告並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

##### (2) 決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役8名選任の件

※ なお、第1号議案及び第2号議案につきましては、本日別途開示の「剰余金の配当に関するお知らせ」並びに「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」(役員の異動に関する事項)の内容をご参照ください。

以 上