

平成 26 年 10 月 14 日

各 位

会社名 山 喜 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 宮本 恵史
(コード番号 3598 東証第 2 部)
問合せ先 専務取締役 小林 淳
電話番号 06-6764-2211 (代表)

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、平成 26 年 10 月 14 日、会社法第 370 条および当社定款の規定に基づき、取締役会の決議に替わる書面決議により、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）に係る基準日の設定について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせ致します。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、平成 26 年 10 月 30 日を基準日と定め、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、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) 公 告 日 平成 26 年 10 月 15 日 (水)
- (2) 基 準 日 平成 26 年 10 月 30 日 (木)
- (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.e-yamaki.co.jp>

- (4) 臨時株主総会開催予定日 平成 26 年 12 月 9 日 (火) (予定)

2. 臨時株主総会付議議案について

本臨時株主総会の付議議案の内容は決定次第、別途お知らせいたします。

以 上