



2015年8月4日

各 位

会社名 東芝テック株式会社  
代表者名 代表取締役社長 池田 隆之  
(コード番号6588 東証第1部)  
問合せ先 経営企画部 広報室長  
水野 隆司  
(TEL 03-6830-9151)

## 臨時株主総会に係る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、臨時株主総会に係る基準日設定について、以下のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 臨時株主総会に係る基準日設定

2015年10月上旬開催予定の臨時株主総会（以下「本総会」といいます。）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、2015年8月26日（水曜日）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載また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いたします。

- (1) 基準日 2015年8月26日（水曜日）
- (2) 公告日 2015年8月11日（火曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（公告掲載URL <http://www.toshibatec.co.jp/>）

#### 2. 備考

当社は、本総会において、社外取締役辞任（注）に伴う社外取締役選任議案を諮る予定であります。なお、本総会の日時、場所、目的事項等は、決定次第、別途お知らせいたします。

（注）2015年7月22日付「社外取締役辞任に関するお知らせ」をご参照下さい。

— 以 上 —