

2015年11月30日

各 位

会 社 名： ノーリツ鋼機株式会社
代表者名： 代表取締役社長 CEO 西本 博嗣
(コード：7744 東証第1部)
問合せ先： 取締役 CFO 山元 雄太
(TEL：03 - 3505 - 5053)

臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成28年2月26日（金曜日）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。）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、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日等について

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を確定するため、平成27年12月25日（金曜日）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、その権利を行使することのできる株主といたします。

- (1) 基準日 平成27年12月25日（金曜日）
- (2) 公告予定日 平成27年12月9日（水曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ウェブサイトに掲載いたします）

<http://www.noritsu.co.jp/ir/information/publicnotice2.pdf>

2. 臨時株主総会の開催目的について

本日付当社プレスリリース「株式譲渡による子会社の異動に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社は、本臨時株主総会において、当社の完全子会社であるNKワークス株式会社の全株式を譲渡することに関する議案を付議する予定です。

なお、本臨時株主総会の開催日時及び開催場所並びに付議議案の詳細等につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。

以 上