



平成28年9月30日

各 位

会社名 株式会社 あかつき本社  
代表者名 代表取締役社長 島根 秀明  
(コード 8737 東証第2部)  
問合せ先 取締役執行役員経営企画部長 川中 雅浩  
(TEL 03-6821-0606)

## 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28年11月下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。)に係る基準日について、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. 本臨時株主総会に係る基準日について

当社は平成28年11月下旬に開催予定の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28年10月16日(日曜日)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28年10月2日(日曜日)
- (2) 基準日 平成28年10月16日(日曜日)
- (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.akatsuki-fg.com/ir/pub.html>

#### 2. 本臨時株主総会の開催日時、付議議案等について

現在、当社の連結子会社でグループの中間持株会社であるキャピタル・エンジン株式会社等のグループ内再編、及び、現在当社の一時的会計監査人である海南監査法人の会計監査人としての選任等の議案について検討中であり、本臨時株主総会の開催日時、付議議案等の詳細につきましては、今後開催いたします当社取締役会において決定次第、改めてお知らせいたします。

以 上