



平成 25 年 7 月 24 日

各 位

会 社 名 KOA株式会社  
代表者名 代表取締役社長 花 形 忠 男  
(コード番号 6999 東証・名証第一部)  
問合せ先 取締役経営管理インシアティブ担当  
百 瀬 克 彦  
(電話番号 0265-70-7171)

### 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 25 年 9 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。）開催のための基準日設定につき、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わる基準日等について

当社は、本臨時株主総会において権利を行使することができる株主を確定するため、平成 25 年 8 月 8 日（木曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、本臨時株主総会においてその権利を行使することができる株主とする旨を決議し、以下のとおり当該基準日に関する公告を実施することといたしました。

- (1) 基準日 平成 25 年 8 月 8 日（木曜日）
- (2) 公告日 平成 25 年 7 月 25 日（木曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

<http://www.koanet.co.jp/index.htm>

#### 2. 本臨時株主総会開催予定日及び付議議案について

本臨時株主総会の付議議案につきましては、平成 25 年 7 月 11 日付リリース「監査役辞任に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、社外監査役宮城一浩の辞任に伴い、法令に定める監査役の員数に不足が生じているため、後任の社外監査役を選任すること等を予定しております。

なお、本臨時株主総会の開催日及び開催場所、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