



平成 25 年 9 月 12 日

各 位

会 社 名	株式会社ユニマツトそよ風
代表取締役名	代表取締役社長 渡 邊 信 義
	(J A S D A Q ・ コード 9707)
問い合わせ先	執 行 役 員 吉 野 敬 一 経 営 企 画 室 長
電 話 番 号	03 (5413) 8228

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、臨時株主総会のための基準日設定について、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について

当社は平成 25 年 11 月上旬開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主を確定するため、平成 25 年 9 月 30 日（月）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ができる株主とします。

- | | |
|-----------------|---|
| (1) 基準日 | 平成 25 年 9 月 30 日（月） |
| (2) 公告日 | 平成 25 年 9 月 13 日（金） |
| (3) 公告の方法 | 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.unimat-soyokaze.co.jp/ |
| (4) 臨時株主総会開催予定日 | 平成 25 年 11 月上旬 |

2. 臨時株主総会の開催予定日及び付議議案等について

本臨時株主総会の付議議案につきましては、役員を選任等を予定しております。また、開催日時、開催場所などの詳細につきましても、今後開催する当社取締役会において決定次第、お知らせいたします。

以 上