



平成 25 年 12 月 27 日

各 位

会 社 名 中央電気工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 西野 隆夫  
(コード：5566、東証第二部)  
問合せ先 総 務 部 長 榊原 道治  
(TEL. 03-3514-0511)

### 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 26 年 3 月 28 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。）招集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. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、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させるため、平成 26 年 1 月 16 日（木曜日）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、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 平成 26 年 1 月 16 日（木曜日）
- (2) 公 告 日 平成 25 年 12 月 31 日（火曜日）
- (3) 公告方法 日本経済新聞
- (4) 本臨時株主総会開催予定日 平成 26 年 3 月 28 日（金曜日）

#### 2. 本臨時株主総会の付議議案等について

本臨時株主総会においては、本日付「日本電工株式会社と中央電気工業株式会社の経営統合について～株式交換契約及び統合契約締結のお知らせ～」でお知らせいたしました株式交換に関して、株主の皆様にお諮りする予定であります。

具体的な開催日時、議案等の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上