



平成28年4月15日

各 位

会 社 名 美 樹 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 岡 田 尚 一 郎
(J A S D A Q コード番号 : 1718)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 魚 澤 誠 治
T E L 0 7 9 - 2 8 1 - 5 1 5 1 (代 表)

臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会招集に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成28年6月29日（水）開催予定の当社臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）を招集するための基準日設定及び本臨時株主総会の招集について決議いたしましたので、下記のとおり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

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使できる株主を確定させるため、平成28年5月6日（金）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、その権利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4月21日（木）
- (2) 基 準 日 : 平成28年5月6日（金）
- (3) 公 告 方 法 : 日本経済新聞に掲載

2. 臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について

- (1) 開催日時 : 平成28年6月29日（水）午前10時
- (2) 開催場所 : 兵庫県姫路市東延末二丁目50番地
美樹工業株式会社 本店 新館3階会議室
- (3) 付議議案 : 決議事項
 - 第1号議案 監査役1名選任の件
 - 第2号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

各議案の詳細は、平成28年6月に発送予定の臨時株主総会招集ご通知にてお知らせいたします。

以 上