



平成 29 年 2 月 1 日

各 位

会 社 名 株式会社 岡 山 製 紙
代表者名 代表取締役社長 津 川 孝 太 郎
(J A S D A Q コード番号 3 8 9 2)
問 合 せ 先
役職・氏名 取 締 役 永 井 健 司
管 理 統 括 部 長
電 話 (0 8 6 - 2 6 2 - 1 1 0 1)

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（平成 29 年 2 月 1 日）開催の取締役会において、臨時株主総会開催のための基準日設定について下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日等について

平成 29 年 3 月 22 日に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ができる株主を確定するため、平成 29 年 2 月 20 日を基準日と定め、同日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) 公告日 平成 29 年 2 月 6 日（月曜日）
- (2) 基準日 平成 29 年 2 月 20 日（月曜日）
- (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.okayamaseishi.co.jp>

2. 臨時株主総会開催予定日

平成 29 年 3 月 22 日（水曜日）

3. 臨時株主総会の付議議案等について

臨時株主総会の開催場所、付議議案の内容につきましては、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