



2017年9月27日

各位

会社名 曾田香料株式会社  
代表者名 代表取締役社長 石村 昭彦  
(コード：4965)  
問合せ先 取締役管理部門長 亀井 暢之  
(TEL. 03-5645-7340)

### 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、本日付の取締役会決議により、2017年11月下旬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決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 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権利を行使することができる株主を確定するため、2017年10月12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、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とし、以下のとおり当該基準日に関する公告を実施いたします。

- |          |   |
|----------|---|
| (1) 基準日  | 2017年10月12日（木曜日）  |
| (2) 公告日  | 2017年9月27日（水曜日）   |
| (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）<br><a href="http://www.soda.co.jp/ir/index.html">http://www.soda.co.jp/ir/index.html</a> |

##### 2. 本臨時株主総会の開催日及び付議議案等について

2017年8月7日付当社プレスリリース「支配株主である東レ株式会社及び三井物産株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社は、本臨時株主総会において、当社の普通株式の併合を行うこと（以下「株式併合」といいます。）及び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うこと等の議案を付議する予定です。

なお、本臨時株主総会の開催日時及び開催場所並びに付議議案の詳細等につきましては、決定次第あらためてお知らせいたします。

以上