



平成 29 年 8 月 9 日

各 位

会 社 名 テクニカル電子株式会社
代表者名 代表取締役社長 嶋田 浩司
(JASDAQ・コード番号：6716)
問合せ先 執行役員 管理本部長 広瀬 薫
電話番号 03-3762-5151

臨時株主総会召集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 8 月 9 日開催の取締役会において、臨時株主総会に係る基準日等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

平成 29 年 10 月 27 日（金）開催予定の当社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 8 月 31 日（木）を基準日として定め、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、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 29 年 8 月 31 日（木） |
| (2) 公告日 | 平成 29 年 8 月 10 日（木） |
| (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.technical-e.co.jp/ir/accounts/page/ |

2. 臨時株主総会召集について

- | | |
|------------|---|
| (1) 開催予定日 | 平成 29 年 10 月 27 日（金） |
| (2) 開催予定場所 | 東京都大田区大森西一丁目 9 番 12 号
テクニカル電子株式会社 本社会議室（3 階） |
| (3) 付議議案 | 取締役 1 名選任の件 |

以上