



平成 31 年 2 月 6 日

各位

会社名 田淵電機株式会社
代表者名 取締役社長 小野 有理
(コード番 6624 東証第一部)
問合せ先 常務執行役員
徳原 英真
(電話番号 06-4807-3500)

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、臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)の招集のための基準日設定について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

1. 本臨時株主総会に係る基準日等

当社は、2019年2月22日(金)から3ヶ月以内に開催予定の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するため、同日を基準日として定め、同日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 | 2019年2月22日(金) |
| (2)公告日 | 2019年2月7日(木) |
| (3)公告方法 | 電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。
http://www.zbr.co.jp/ir/notice.html |

2. 付議議案等

付議議案や本臨時株主総会の日時・開催場所等の詳細につきましては、決定次第、速やかに公表いたします。

以 上