



平成 27 年 10 月 13 日

各 位

会 社 名 技研興業株式会社
コ ー ド 番 号 9764 (東証第二部)
代 表 者 名 代表取締役社長 木村温
問 合 せ 先 取締役管理本部長 柳原洋一
TEL (03) 3398-8500

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、臨時株主総会招集に係る基準日の設定及び臨時株主総会の招集について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会開催の理由

平成 27 年 9 月 23 日に当社監査役であった社外監査役の鴨下和義氏が逝去のため退任したため、会社法に定める社外監査役の員数を欠くこととなり、監査役 1 名の選任をお諮りするために、臨時株主総会を開催するものです。

2. 臨時株主総会に係る基準日等について

平成 27 年 12 月 14 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 27 年 11 月 2 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 平成 27 年 11 月 2 日
- (2) 公告日 平成 27 年 10 月 16 日
- (3) 公告方法 電子公告(当社のホームページに記載いたします)
<http://www.gikenko.co.jp/kokoku.html>

3. 臨時株主総会の開催日時および付議議案等について

- (1) 開催日時 平成 27 年 12 月 14 日(月)午前 10 時
- (2) 開催場所 東京都杉並区阿佐谷南三丁目 7 番 2 号
技研興業株式会社 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
・候補者は社外監査役候補者であります。
・候補者の氏名、略歴等

氏 名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当会社の 株式の数
中村 健一 (昭和 33 年 2 月 12 日生)	平成 2 年 4 月 中村公認会計士事務所 代表(現任) 平成 22 年 8 月 田中・中村税理士法人事務所 代表(現任)	0 株

以 上