

平成 24 年 2 月 7 日

各 位

会社名 東京特殊電線株式会社
代表者名 取締役社長 立川 直臣
(コード番号：5807 東証第 1 部)
問合せ先 経理部長 古幡 篤司
TEL (03)5860-2121

臨時株主総会の招集及び基準日設定に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 2 月 7 日開催の取締役会において、臨時株主総会の招集、及び臨時株主総会のための基準日設定について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会のための基準日の設定について

平成 24 年 3 月 28 日(水曜日)に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 24 年 2 月 22 日(水曜日)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、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 24 年 2 月 22 日(水曜日)
- (2) 公告日 平成 24 年 2 月 8 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。)
<http://www.totoku.co.jp/>

2. 臨時株主総会招集について

- (1) 日時 平成 24 年 3 月 28 日(水曜日) 午前 10 時
- (2) 場所 東京都港区芝公園二丁目 4 番 1 号
芝パークビル B 館地下 1 階
コンベンションホール A P 浜松町 ルーム F

(3) 決議事項

第 1 号議案	第三者割当による普通株式の発行の件
第 2 号議案	定款一部変更の件
第 3 号議案	第三者割当による A 種優先株式の発行の件
第 4 号議案	資本金の額の減少の件
第 5 号議案	資本準備金の額の減少の件
第 6 号議案	剰余金の処分の件

(上記各議案の詳細は、本日付「第三者割当による新株式発行(普通株式及び優先株式)、親会社の異動、定款の一部変更、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ」をご参照下さい。)

以上