

平成 28 年 9 月 14 日

各位

会社名 株式会社郷鉄工所  
代表者名 代表取締役 長瀬 隆雄  
(コード：6397、東証・名証第 2 部)  
問い合わせ先  
役職・氏名 常務執行役員 若山 浩人  
電話 052-586-1123

### 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、平成 28 年 9 月 14 日開催の取締役会において、臨時株主総会開催(以下「本臨時株主総会」といいます。)のための基準日設定について、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 本臨時株主総会に係る基準日について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主を確定するため、平成 28 年 9 月 30 日(金)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、議決権を行使できる株主といたします。

(1)基準日 平成 28 年 9 月 30 日(金)

(2)公告日 平成 28 年 9 月 14 日(水)

(3)公告方法 電子公告(当社ホームページの以下 URL に掲載いたします)

<http://www.gohiron.co.jp/news/>

#### 2. 本臨時株主総会開催予定日及び付議議案等について

付議議案 第 1 号議案 発行可能株式数（授權枠）拡大に関する定款変更

本臨時株主総会の開催日時、開催場所などの詳細等につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、改めてお知らせいたします。

以上