



平成 29 年 1 月 18 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ヤ マ ウ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 中 村 健 一 郎
(JASDAQ・コード番号5284)
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 取 締 役 中 村 和 義
管 理 本 部 長
電 話 0 9 2 - 8 7 2 - 3 3 0 1

臨時株主総会の基準日設定およ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、臨時株主総会招集のための基準日設定および臨時株主総会招集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. 臨時株主総会にかかる基準日について

当社は、平成 29 年 3 月 15 日（水）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 29 年 2 月 3 日（金）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載また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 2 月 3 日 (金)
- (2) 公 告 日 平成 29 年 1 月 19 日 (木)
- (3) 公 告 方 法 日本経済新聞

2. 臨時株主総会招集について

- (1) 日 時 平成 29 年 3 月 15 日（水）午前 10 時
- (2) 場 所 福岡市中央区天神二丁目 5 番 55 号
レスラ天神 5 階 レソラ N T T 夢天神ホール
- (3) 決 議 事 項
議 案 自己株式（優先株式）取得の件

上記議案の詳細は、本日付「第 1 回優先株式取得及び消却のお知らせ」をご参照下さい。

以 上