



2019年6月19日

各 位

会 社 名 日東エフシー株式会社  
代表者名 代表取締役社長 渡邊 要  
(コード 4033 東証・名証 第1部)  
問合せ先 常務取締役 管理本部長 後藤 正幸  
(TEL 052-661-4381)

### 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、2019年6月19日開催の取締役会において、2019年8月下旬開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日設定について、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. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2019年7月4日（木曜日）を基準日として定め、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、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とし、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日 2019年7月4日（木曜日）
- (2) 公告日 2019年6月19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.nittofc.co.jp/>

#### 2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について

当社は、2019年5月7日付「イースト投資事業有限責任組合及び West L.P.による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」においてお知らせしましたとおり、本臨時株主総会において、当社の普通株式の併合（以下「本株式併合」といいます。）を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うこと等についての議案を付議する予定です。

なお、本臨時株主総会の開催日時及び開催場所並びに付議議案の詳細等につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。

以 上