



平成 28 年 12 月 26 日

各 位

会 社 名 タキロン株式会社
代表者名 取締役社長 兵 頭 克 盛
(コード番号 4215 東証第一部)
問合せ先 業務部長 角 野 周 作
(TEL 06-6453-3817)

臨時株主総会の招集および同臨時株主総会のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 12 月 26 日開催の取締役会において、臨時株主総会の招集および同臨時株主総会のための基準日の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. 臨時株主総会の招集について

(1) 開催日時

平成 29 年 2 月 24 日 (金曜日) 午前 10 時

(2) 開催場所

大阪市北区梅田三丁目 1 番 1 号

ホテルグランヴィア大阪 20 階 なにお名庭の間

(3) 付議議案

第 1 号議案 当社とシーアイ化成株式会社との合併契約承認の件

第 2 号議案 定款一部変更の件

第 3 号議案 合併に伴う取締役 5 名選任の件

第 4 号議案 合併に伴う監査役 2 名選任の件

第 5 号議案 監査役の報酬額改定の件

2. 臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、平成 29 年 2 月 24 日 (金曜日) 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 1 月 10 日 (火曜日) 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、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) 公告日 平成 28 年 12 月 26 日 (月曜日)

(2) 基準日 平成 29 年 1 月 10 日 (火曜日)

(3) 公告方法 電子公告

(当社ウェブサイト <http://www.takiron.co.jp/koukoku.php> に掲載いたします。)

以上