

平成 29 年 11 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社 はかた匠工芸
(コード番号 3610 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役 岡井 弘志
問合せ先 取締役管理部長 今里 恵子
T E L 092-581-7232
U R L <http://takumikougei.jp/>

臨時株主総会の開催日及び臨時株主総会招集のための基準日設定等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催および臨時株主総会招集のための基準日設定について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、平成 29 年 12 月 29 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 11 月 30 日を基準日として定め、同日最終の株主名簿に記載または登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 29 年 11 月 30 日 (木)
- (2) 公 告 日：平成 29 年 11 月 15 日 (水)
- (3) 公 告 方 法：電子公告 (当社のホームページに掲載します)

<http://takumikougei.jp>

2. 本臨時株主総会の開催日及び付議議案について

- (1) 本臨時株主総会開催日時及び場所 (予定)
 - ①開 催 日 時：平成 29 年 12 月 29 日 (金) 午前 11 時
 - ②開 催 場 所：福岡県大野城市仲畑二丁目 12 番 40 号
株式会社はかた匠工芸 多目的室

- (2) 本臨時株主総会付議議案
議案 取締役 1 名選任の件

以上