



平成 28 年 8 月 4 日

各 位

会 社 名 東福製粉株式会社
代表者名 代表取締役社長 池井 一海
(コード：2006、福証)
問合せ先 管理部人事・総務グループ長 野副 勝己
(TEL. 092-781-1661)

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 8 月 4 日開催の取締役会において、臨時株主総会を招集する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. 臨時株主総会に係る基準日設定について

平成 28 年 9 月 21 日（水曜日）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 28 年 8 月 19 日（金曜日）を基準日と定め、同日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) 基準日 | 平成 28 年 8 月 19 日（金曜日） |
| (2) 公告日 | 平成 28 年 8 月 5 日（金曜日） |
| (3) 公告の方法 | 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。） http://www.tofuku.co.jp/ |
| (4) 臨時株主総会開催予定日 | 平成 28 年 9 月 21 日（水曜日） |

2. 臨時株主総会の付議議案等について（予定）

議案 当社と日本製粉株式会社との株式交換契約承認の件

詳細は、本日付で公表いたしました「日本製粉株式会社による東福製粉株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ」をご覧ください。

以 上