

平成 29 年 8 月 16 日

各 位

会 社 名 テクノクオーツ株式会社
代 表 者 取締役社長 根 生 辰 男
(JASDAQ コード番号 5217)
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 岸 慎 二
管 理 本 部 長
(TEL03-5354-8171)

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、8月10日開催の取締役会において、臨時株主総会(以下、本臨時株主総会)の招集のための基準日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. 本臨時株主総会に係る基準日等

当社は、平成 29 年 10 月 10 日に開催予定の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、同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 8 月 31 日(木)
(2)公告日 平成 29 年 8 月 16 日(水)
(3)公告方法 電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。
<http://www.techno-q.com/IRinfo/report/e-koukoku/kijyunbi.pdf>

2. 本臨時株主総会の開催予定日および付議議案等

- (1)日時 平成 29 年 10 月 10 日(火) 午前 11 時
(2)場所 東京都新宿区西新宿 6 丁目 22 番 1 号
新宿スクエアタワー30 階
ジューエルサイエンス株式会社 会議室
(3)決議事項 定款一部変更の件(本店所在地の移転)

以上