



平成 29 年 8 月 10 日

各 位

会 社 名	テクノオーツ株式会社
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 管 理 本 部 長 岸 慎 二 (TEL03-5354-8171)
当社の親会社	ジーエルサイエンス株式会社
代 表 者	取締役社長 長 見 善 博 (東証第2部 コード番号 7705)

## 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. 臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、平成 29 年 10 月 10 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 8 月 31 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。<br><a href="http://www.techno-q.com/IRinfo/report/e-koukoku/kijyunbi.pdf">http://www.techno-q.com/IRinfo/report/e-koukoku/kijyunbi.pdf</a> |

#### 2. 臨時株主総会の開催について

- |            |   |
|------------|---|
| (1)開催日時    | 平成 29 年 10 月 10 日 (火) 午前 11 時                             |
| (2)開催場所    | 東京都新宿区西新宿6丁目 22 番1号<br>新宿スクエアタワー30 階<br>ジーエルサイエンス株式会社 会議室 |
| (3)会議の目的事項 | 決議事項 第1号議案 定款の一部変更  |

以 上