

平成28年9月29日

各 位

株式会社日本トリム

代表取締役社長 森澤 紳勝
(コード番号：6788 東証第一部)
お問い合わせ
専務取締役管理本部長 尾田 虎二郎
(TEL：06-6456-4600)

臨時株主総会に係る基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成28年11月末日までに開催予定の当社の臨時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に係る基準日設定について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本株主総会に係る基準日等について

当社は、本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10月20日（木曜日）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、本株主総会において議決権を行使できる株主とすることを決議し、以下のとおり、当該基準日に関する公告をすることといたしましたので、お知らせいたします。

- (1) 基準日 平成28年10月20日（木曜日）
- (2) 公告日 平成28年10月5日（水曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ウェブサイトに掲載いたします）
<http://www.nihon-trim.co.jp/ir/>

2. 本株主総会の開催予定日時及び付議議案について

当社は、本株主総会において、非常勤監査役逝去（注）に伴う監査役選任議案を付議する予定であります。

なお、本株主総会の開催日時、開催場所及び議案の詳細等につきましては、決定次第、改めてお知らせいたします。

（注）平成28年9月23日付「非常勤監査役の逝去に関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上