



平成 26 年 12 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社 アスモ
代表者名 代表取締役社長 長井 尊
(コード番号 2654 東証第二部)
問合せ先 取締役 経営企画室室長
岡田 秀樹 (TEL 03-6911-0550)

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、本日開催の取締役会において、臨時株主総会開催のための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. 臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、平成 27 年 2 月中旬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 26 年 12 月 31 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、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といたします。

- | | |
|-----------------|--|
| (1) 基準日 | 平成 26 年 12 月 31 日 (水曜日) |
| (2) 公告予定日 | 平成 26 年 12 月 16 日 (火曜日) |
| (3) 公告方法 | 電子公告 (下記の当社ホームページに掲載いたします。)
http://www.asmol.co.jp |
| (4) 臨時株主総会開催予定日 | 平成 27 年 2 月中旬 |

2. 臨時株主総会の開催予定日及び付議議案等について

臨時株主総会の開催日時、開催場所、上程する議案などの詳細につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、お知らせいたします。

以 上