



**JASDAQ**

平成 25 年 9 月 26 日

各 位

会社名 株式会社 N a I T O  
代表者名 取締役社長 南雲 文彦  
(JASDAQ コード 7624)  
問合せ先 取締役経理部長 河野 英之  
(電話 03-3800-8614)

### 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関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり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、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 臨時株主総会の開催について

- (1) 日時 平成 25 年 11 月 25 日 (月曜日) 午前 10 時より
- (2) 場所 東京都荒川区東日暮里五丁目 50 番 5 号  
ホテルラングウッド 6 階 彩林

#### (3) 臨時株主総会付議議案

第 1 号議案 自己株式 (優先株式) 取得の件

(注) 詳細につきましては、本日開示いたしました「自己株式 (優先株式) の取得に関するお知らせ (会社法第 156 条第 1 項に基づく取得)」をご参照ください。

#### 2. 臨時株主総会招集のための基準日設定について

平成 25 年 11 月 25 日開催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 25 年 10 月 15 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 25 年 10 月 15 日 (火)
- (2) 公告日 平成 25 年 9 月 30 日 (月)
- (3) 公告方法 日本経済新聞

以上