



JASDAQ

平成 25 年 11 月 22 日

各 位

会 社 名 丸 八 証 券 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 伊 澤 健  
(コード：8700、東証 J A S D A Q)  
問 合 せ 先 執 行 役 員 マ ネ ジ メ ン ト 本 部 I R 担 当  
山 田 寿 男  
(TEL. 052-307-0850)

### 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、平成25年11月22日開催の臨時取締役会において、臨時株主総会に係る基準日等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

平成 26 年 1 月 24 日 (金) 開催予定の当社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 12 月 8 日 (日) を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、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 25 年 12 月 8 日 (日) [但し、当日は株主名簿管理人の休業日であるため、実質上は平成 25 年 12 月 6 日 (金)]   |
| (2) 公告日  | 平成 25 年 11 月 23 日 (土)  |
| (3) 公告方法 | 電子公告 (当社ホームページに掲載いたします)<br><a href="http://www.maruhachi-sec.co.jp/ir/koukoku.html">http://www.maruhachi-sec.co.jp/ir/koukoku.html</a> |

#### 2. 臨時株主総会招集について

- |            |  |
|------------|--|
| (1) 開催予定日  | 平成 26 年 1 月 24 日 (金)                         |
| (2) 開催予定場所 | 名古屋証券取引所ビル 5 階名証ホール                          |
| (3) 付議議案   | 第 1 号議案 株式移転による完全親会社設立の件<br>第 2 号議案 定款一部変更の件 |

なお、上記議案の詳細につきましては、本日別途開示しておりますのでご参照ください。

以 上