



平成 26 年 4 月 18 日

各 位

会 社 名 東光株式会社  
代表者名 代表取締役社長 川津原 茂  
(コード： 6801、東証第 1 部)  
問合せ先 執行役員 田口 康則  
(TEL. 049-285-2511)

## 臨時株主総会開催日および付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 3 月 28 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ」において、平成 26 年 4 月 15 日を基準日として臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをいたしました。本日開催の取締役会において、本臨時株主総会開催日および付議議案について、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

### 記

1. 本臨時株主総会の開催日時  
平成 26 年 5 月 30 日（金曜日）午前 10 時
2. 本臨時株主総会の開催場所  
埼玉県川越市脇田町 29 番 1  
川越東武ホテル 光琳の間（2 階）
3. 本臨時株主総会の付議議案  
決議事項  
第 1 号議案 定款一部変更の件  
第 2 号議案 取締役 4 名選任の件  
第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

第 1 号議案の詳細につきましては、本日付で開示しております「定款一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。また、第 2 号議案および第 3 号議案の候補者の詳細につきましては、本日付で開示しております「代表取締役および役員の変動に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上