



平成 27 年 8 月 29 日

各 位

会 社 名 日本インター株式会社
代表者名 代表取締役社長 金 太浩
(コード番号 6974 東証第 2 部)
問合せ先 執行役員管理本部長 野村 宣文
(TEL:045-470-6072)

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 27 年 8 月 28 日開催の取締役会において、臨時株主総会招集のための基準日設定について、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. 臨時株主総会に係る基準日等について

平成27年11月に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27年9月30日(水)を基準日と定め、同日の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) 公告日：平成27年9月15日(火) 予定
- (2) 基準日：平成27年9月30日(水)
- (3) 公告方法：電子公告(以下の当社ホームページに掲載いたします。)

<http://www.niec.co.jp/>

2. 臨時株主総会の開催予定日および付議議案等について

当社は、平成27年7月30日付「京セラ株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明及び京セラ株式会社との資本業務提携契約の締結に関するお知らせ」において発表しましたとおり、臨時株主総会において当社と京セラ株式会社との資本業務提携に基づく取締役及び監査役の選任に係る議案を付議する予定であります。

臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案等の詳細につきましては、決定次第、別途お知らせいたします。

以 上