



平成 28 年 11 月 22 日

各位

会 社 名 カルソニックカンセイ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 森谷 弘史  
(コード：7248、東証第1部)  
問合せ先 グローバルファイナンス本部  
財務戦略企画グループ部長 秋山 豊彦  
TEL. (048) 660-2111

### 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、臨時株主総会開催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. 臨時株主総会に係る基準日等について

平成 29 年 1 月下旬を目途として開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）における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 28 年 12 月 9 日（金曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又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 28 年 12 月 9 日（金曜日）
- (2) 公告日 平成 28 年 11 月 25 日（金曜日）
- (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。）

<https://www.calsonickansei.co.jp/announcement/index.html>

#### 2. 臨時株主総会の開催予定日時及び付議議案について

当社は、本臨時株主総会において、本日付「CK ホールディングス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のお知らせ」において発表いたしましたとおり、①剰余金の配当の決定機関を株主総会から取締役会に変更するための定款の一部変更及び②平成 29 年 2 月下旬に開始予定の CK ホールディングス株式会社による当社の普通株式に対する公開買付けの成立を条件とする資本金の額、資本準備金の額及び利益準備金の額の減少に係る議案を付議する予定であります。本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、改めてお知らせいたします。

以上