



平成 29 年 4 月 25 日

各 位

上場会社名 昭 光 通 商 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 稲泉淳一
問合せ先責任者 執行役員総務部長 飯田 勝
(TEL 03-3459-5021)
(コード番号 8090 東証第 1 部)

臨時株主総会の開催及び臨時株主総会招集のための基準日設定等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会について、臨時株主総会の開催及び臨時株主総会招集のための基準日設定並びに「第 97 期事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」、「計算書類の内容報告の件」を本臨時株主総会に付議することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、平成 29 年 6 月 21 日開催予定の本臨時株主総会における議決権を行使できる株主を確定するため、平成 29 年 5 月 11 日を基準日と定め、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、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 29 年 5 月 11 日 (木曜日)
- (2) 公告日 平成 29 年 4 月 26 日 (水曜日)
- (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。)<http://www.shoko.co.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催について

- (1) 開催日時 平成 29 年 6 月 21 日 (水曜日) 午前 10 時
- (2) 開催場所 東京都港区海岸一丁目 11 番 2 号
アジュール竹芝 14 階 「天平の間」
- (3) 会議の目的事項
報告事項 (1) 会計処理問題および過年度決算訂正に関するご報告の件
(2) 第 97 期(平成 28 年 1 月 1 日から平成 28 年 12 月 31 日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
(3) 第 97 期(平成 28 年 1 月 1 日から平成 28 年 12 月 31 日まで)計算書類の内容報告の件

3. 定時株主総会と異なる点について

(1) 報告事項

平成 29 年 3 月 30 日に開催いたしました定時株主総会においてご報告する予定でありました第 97 期の「事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「計算書類の内容報告の件」につきまして、ご報告をさせていただきたく存じます。また、当社の第 97 期の事業報告、連結計算書類及び計算書類につきましては、本臨時株主総会招集ご通知にあわせてご提供いたします。

以上