

平成 27 年 6 月 30 日

各 位

会 社 名 黒 田 電 気 株 式 会 社

代 表 者 取締役兼代表執行役社長 細川 浩一

(コード番号 7517 東証第一部)

問 合 せ 先 業務執行役員 経営企画本部長 持丸 守

(電話番号 03-5764-5500)

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、臨時株主総会招集に係る基準日等について下記のとおり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について

当社は、平成 27 年 8 月中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 7 月 16 日（木曜日）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記録された株主をもって、その権利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 27 年 7 月 16 日（木曜日）

(2) 公 告 予 定 日 平成 27 年 7 月 1 日（水曜日）

(3) 公 告 方 法 日本経済新聞に掲載

2. 臨時株主総会招集について

臨時株主総会の開催日時および場所につきましては、決定次第、お知らせいたします。

3. 臨時株主総会の付議議案

取締役 4 名（鈴木俊英氏、金田 健氏、村上世彰氏、福島啓修氏）選任の件

なお、本議案は当社株主である株式会社 C & I H o l d i n g s および株式会社南青山不動産による提案に基づくものであります。

以 上