



平成 29 年 2 月 7 日

各 位

会社名 攝津製油株式会社
代表者名 代表取締役社長 二ノ宮 義治
(コード番号 2611 東証第二部)
問合せ先 執行役員総務部長 山本 信秀
(TEL 072-280-2650)

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、平成 29 年 3 月 24 日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。）を招集するために基準日を設定することを決議いたしましたので、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 3 月 24 日（金）開催予定の本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 29 年 2 月 22 日（水）を基準日と定め、同日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) 公告予定日 | 平成 29 年 2 月 7 日（火） |
| (2) 基準日 | 平成 29 年 2 月 22 日（水） |
| (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.settsu-seiyu.co.jp/company/koukoku.html |
| (4) 臨時株主総会開催予定日 | 平成 29 年 3 月 24 日（金） |

2. 本臨時株主総会の付議事項について

本臨時株主総会においては、当社と日清オイリオグループ株式会社との株式交換契約承認に係る議案および定款一部変更の議案を付議することを予定しております。詳細につきましては、本日別途開示しております。「日清オイリオグループ株式会社による攝津製油株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ」および「定款一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。なお、付議事項の詳細は、平成 29 年 3 月初旬発送予定の臨時株主総会招集ご通知にてお知らせいたします。

以上