



平成 25 年 11 月 28 日

各 位

会社名 株式会社ニチゾウテック  
代表者名 取締役社長 菱川 道生  
(コード番号 4654 東証第二部)  
問合せ先 総務部長 奈須 良倫  
(TEL. 06-6555-7050)

### 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 26 年 2 月 14 日に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。）招集のための基準日設定について、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. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、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させるため、平成 25 年 12 月 31 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 25 年 12 月 31 日（火曜日）
- (2) 公告日 平成 25 年 12 月 16 日（月曜日）
- (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.nichizotech.co.jp>

##### 2. 本臨時株主総会の日程・付議議案等について

当社は、本日開催の当社取締役会において、平成 26 年 4 月 1 日を効力発生日として、日立造船株式会社を株式交換完全親会社とし、当社を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を行うことを決議いたしました。本臨時株主総会は、本株式交換に係る株式交換契約のご承認に関連する議案を上程するために開催するものです。

本臨時株主総会の開催時刻・場所及び付議議案等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。

なお、本株式交換の詳細につきましては、本日付で公表しております「日立造船株式会社による株式会社ニチゾウテックの株式交換による完全子会社化に関するお知らせ」をご参照ください。

以上