



平成25年12月20日

各 位

会 社 名 日信電子サービス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 山手 哲治  
(コード番号：4713)  
問合せ先 執行役員業務推進統括部長 菊地 睦夫  
(TEL 代表 03-5637-2460)

### 臨時株主総会の招集に関するお知らせ

当社は、平成25年11月12日付「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」において、平成25年11月27日を基準日と定め、平成26年1月30日予定にて臨時株主総会を開催する旨のお知らせを致しておりましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の招集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. 開催日時 平成26年1月30日（木曜日） 午前10時
2. 開催場所 東京都墨田区錦糸一丁目2番2号  
東武ホテルレバント東京 4階 「錦」
3. 目的事項  
決議事項  
議 案 当社と日本信号株式会社との株式交換契約承認の件

なお、当社と日本信号株式会社との株式交換の詳細につきましては、平成25年11月12日付で公表いたしました「日本信号株式会社による日信電子サービス株式会社の株式交換による完全子会社化に関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上