



平成 25 年 3 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社アムスク
代表者名 代表取締役社長 栗原 新太郎
(コード番号 7468)
問合せ先 常務取締役管理本部長 平井和明
(TEL 03-5302-1569)

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 25 年 5 月開催予定の当社の臨時株主総会及び当社普通株式を所有する株主を構成員とする種類株主総会(以下、これらの株主総会を総称して「本株主総会」といいます。)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. 本株主総会に係る基準日について

当社は、本株主総会において権利を行使することのできる株主を確定するため、平成 25 年 4 月 10 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、本株主総会において議決権を行使することのできる株主とすることを決議し、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

- | | |
|----------|-------------------------|
| (1) 基準日 | 平成 25 年 4 月 10 日 (水) |
| (2) 公告日 | 平成 25 年 3 月 26 日 (火) |
| (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.amsc.co.jp/>

- | | |
|----------------|-------------|
| (4) 本株主総会開催予定日 | 平成 25 年 5 月 |
|----------------|-------------|

2. 本株主総会の日程・付議議案について

本株主総会の開催日は平成 25 年 5 月を予定しております。

なお、本株主総会の開催日及び開催場所、並びに付議議案の詳細等につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。

以上