平成 25 年 9 月 12 日

各位

会 社 名　日 本 鋳 鉄 管 株 式 会 社
代表者名　代表取締役社長　秋田眞次
（コード番号 5612　東証第一部）
問合せ先　取締役管理本部長　安田　勉
（電話：0480－85－1101）

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

当社はこのたび、社外監査役辞任に伴う監査役選任のための臨時株主総会開催につきまして、本日開催の取締役会において、平成 25 年 11 月 12 日に臨時株主総会を開催すること並びに臨時株主総会開催のための基準日設定について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．臨時株主総会に係る基準日等について

平成 25 年 11 月 12 日開催予定の臨時株主総会において議決権を行使すべき株主を確定するため、平成 25 年 9 月 30 日を基準日と定め、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 25 年 9 月 30 日
(2) 公告日　　平成 25 年 9 月 13 日
(3) 公告方法　電子公告（当社ホームページに掲載しております。）
　　ホームページアドレス：http//www.nichu.co.jp/
(4) 臨時株主総会開催予定日　　平成 25 年 11 月 12 日

２．臨時株主総会の開催目的について

臨時株主総会の付議議案は、監査役１名選任の件並びに補欠監査役１名選任の件です。

以上