平成25年2月15日

各　　位

本社所在地　兵庫県明石市二見町南二見１番地
会 社 名　神 戸 発 動 機 株 式 会 社
代表者名　代表取締役社長　矢 野　繁
（ コード番号6016　大証第2部 ）
問合せ先　管理部長　山崎　靖宏
電話番号　078 - 949 - 0800

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、平成25年2月15日開催の取締役会において、臨時株主総会招集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．本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、平成 25 年 3 月 29 日（金）開催予定の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 25 年 3 月 3 日（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 3 月　3 日（日）
(2) 公　告　日　　平成 25 年 2 月 16 日（土）
(3) 公 告 方 法　　電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。
http://www.kobe-diesel.co.jp/accounts.html

２．本臨時株主総会の開催日時（予定）

(1) 日　　時　　平成 25 年 3 月 29 日（金）　午前 10 時
(2) 場　　所　　ホテル キャッスルプラザ　　TEL078-927-1111
〒673-0016　　明石市松の内 2 丁目 2 番地
(3) 決議事項
第 1 号議案　　取締役 2 名選任の件
第 2 号議案　　退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

以上