平成25年９月９日

各　位

会 社 名　明治機械株式会社
代表者名　代表取締役社長　　河野　猛
（コード番号　６３３４　東証第２部）
問合せ先　取締役総務部長　　高工　弘
（TEL.　03－5295－3511）

臨時株主総会の開催及び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、臨時株主総会の開催及び同総会に係る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．臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、平成25年11月29日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９月30日を基準日として定め、同日の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９月30日
(2) 公 告 日 ： 平成25年９月13日
(3) 公告方法 ： 官報

２．臨時株主総会の開催について

(1) 日　　時 ： 平成25年11月29日（金曜日）午前10時（予定）
(2) 場　　所 ： 東京都千代田区区神田鍛冶町３－２－２（予定）
　　エッサム神田ホール　５階会議室
(3) 目的事項 ： 決議事項
　　第１号議案　資本金の額の減少の件
　　第２号議案　剰余金の処分の件
　　第３号議案　定款一部変更の件

詳細は、第１号議案及び第２号議案につきましては、本日付開示の「資本金の額の減少ならびに剰余金の処分に関するお知らせ」を、また、第３号議案につましては、本日付開示の「定款一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

以　上