平成 26 年 1 月 30 日

各位

会 社 名　株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング
代表者氏名　代 表 取 締 役 社 長　小　澤　洋　介
（コード番号：７７７４　ＪＱ）
本店所在地　愛知県蒲郡市三谷北通 6 丁目 209 番地の 1
問合せ先　取締役経営管理部長　大　林　正　人
電話番号　０５３３－６６－２０２０（代表）

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 26 年 1 月 30 日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会開催のための基準日設定について決議しましたので、お知らせいたします。

記

1．臨時株主総会に係る基準日について

当社は、平成 26 年 3 月 27 日（木）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 26 年 2 月 14 日（金）を基準日と定め、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、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 26 年 2 月 14 日（金曜日）
(2) 公告予定日　平成 26 年 1 月 31 日（金曜日）
(3) 公告の方法　電子公告にて行う（当社ホームページに掲載します。）
http://www.jpte.co.jp/jp/main_fr/direct_fr_ir_kokoku.html

2．臨時株主総会について

(1) 臨時株主総会開催日時　平成 26 年 3 月 27 日（木曜日）午前 10 時
(2) 臨時株主総会開催場所　愛知県蒲郡市港町 18-23
蒲郡商工会議所 1 階コンベンションホール

3．臨時株主総会の付議議案について

議案の内容につきましては、当社取締役会において決定次第お知らせいたします。

以上

【本プレスリリースに関するお問合せ先】
株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング
経営管理部総務課
TEL：0533-66-2020　FAX：0533-66-2019