



平成 29 年 9 月 14 日

各 位

会 社 名 福井コンピュータホールディングス株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 露 野 勝
(コード番号：9790 東証第一部)
問 合 せ 先 総 務 部 長 橋 梅 清 文
(TEL. 0776-53-9200)

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 29 年 9 月 14 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

平成29年11月8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29年9月30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、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) 公告日： 平成29年9月15日（金曜日）
- (2) 基準日： 平成29年9月30日（土曜日）
- (3) 公告の方法： 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）
<http://hd.fukuicompu.co.jp/ir/announce.html>

2. 臨時株主総会の日程等について

- (1) 臨時株主総会開催予定日： 平成29年11月8日（水曜日）
- (2) 臨時株主総会開催場所： 福井市高木中央1丁目2501番地
福井コンピュータホールディングス株式会社
本社3階 会議室

3. 臨時株主総会の付議議案等について

臨時株主総会の付議議案の内容及び当社株主である株式会社アセットマネジメントによる臨時株主総会の招集請求に関する当社取締役会の方針につきましては、決定次第、改めてお知らせいたします。

以 上