



2019年10月25日

各 位

会 社 名 株式会社 栄 電 子  
代表者名 代表取締役会長 染谷 英雄  
( J A S D A Q ・ コード 7 5 6 7 )  
問合せ先 取締役総務部長 大久保雅文  
( T E L . 0 3 - 6 3 8 5 - 7 2 4 0 )

### 臨時株主総会招集のための基準日設定等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年12月27日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）に係る基準日設定等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

本臨時株主総会において議決権を行使することできる株主を確定するため、2019年11月9日（土曜日）を基準日として定め、同日の最終の株主名簿に記載された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使する株主といたします。

- (1) 公告日 2019年10月25日（金曜日）
- (2) 基準日 2019年11月9日（土曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに記載いたします。）

URL <http://www.sakae-denshi.com>

#### 2. 本臨時株主総会開催日時及び付議議案について

##### (1) 会開催日時及び開催場所

開催日時：2019年12月27日（金曜日） 午前10時より

開催場所：東京都千代田区外神田二丁目9番10号

株式会社栄電子 本店 8階会議室

##### (2) 付議議案

決議事項：第1号議案 監査役1名選任の件

なお、議案の詳細につきましては、10月25日付「監査役の辞任及び選任に関するお知らせ」にて開示いたしました内容をご参照ください。

以上