



平成 29 年 12 月 26 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ツ ノ ダ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 角 田 重 夫
コ ー ド 番 号 7 3 0 8 (名 証 第 二 部)
問 合 せ 先 取 締 役 E S 部 ジェネラルマネージャー 渡 邊 雅 樹
(TEL : 0 5 6 8 - 7 2 - 2 3 3 1)

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、本日開催の当社の取締役会において、平成 30 年 2 月下旬に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。）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. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において、権利を行使することができる株主を確定するため、平成 30 年 1 月 16 日（火曜日）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、本臨時株主総会において権利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 30 年 1 月 16 日（火曜日）
- (2) 公告日 平成 29 年 12 月 27 日（水曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページ <http://www.tu-bicycle.co.jp/> に掲載いたします。）

2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について

平成 29 年 11 月 10 日付の当社プレスリリース「株式会社 TND ホールディングスによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、本臨時株主総会において、株式の併合を行うこと及び株式の併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うこと等の議案を付議する予定です。

なお、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案の詳細等につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。

以上