

平成 27 年 9 月 29 日

各 位

会社名 RKB毎日放送株式会社
代表者名 代表取締役社長 井上 良次
(コード番号：9407 福証)
問合せ先 常務取締役 森越 隆文
(TEL：092-852-6621)

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 27 年 9 月 29 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. 臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、平成 27 年 12 月 22 日（火）の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のできる株主を確定するため、平成 27 年 10 月 31 日（土）を基準日と定め、同日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 27 年 10 月 31 日（土）
※ただし、同日は休業日のため実質的には 10 月 30 日（金）となります。
- (2) 公告日 平成 27 年 10 月 16 日（金）

2. 臨時株主総会開催日および付議議案について

臨時株主総会の開催予定日と付議予定議案は以下のとおりです。

- (1) 臨時株主総会開催予定日 平成 27 年 12 月 22 日（火）
- (2) 付議予定議案
第 1 号議案 吸収分割契約承認の件
第 2 号議案 定款一部変更の件

以 上