

2021年2月22日

各 位

上場会社名 尾張精機株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 兵藤 光司
コード番号 7249 (名証第二部)
問 合 せ 先 取締役常務執行役員
管理本部長 児玉 啓二
TEL 0561-53-4121

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2021年1月15日付「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」において、2021年2月1日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、本日開催の当社取締役会において、臨時株主総会開催日及び付議議案について、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. 本臨時株主総会の開催日及び場所

- (1) 開催日時：2021年3月11日（木曜日）午前10時
- (2) 開催場所：尾張旭市下井町はねうち2345番地の1
(当社 旭工場 第二会議室)

2. 本臨時株主総会の付議議案について

決議事項：第1号議案 株式併合の件
第2号議案 定款一部変更の件

第1号議案及び第2号議案の詳細につきましては、本日付けで開示しております「株式併合並びに単元株式数の定め廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

以上