



平成 28 年 11 月 29 日

各 位

会社名 株式会社 クレオ
代表者名 代表取締役社長 阿南 祐治
(JASDAQ・コード 9698)

問合せ先 執行役員 経理管理室長 雨田 高志
TEL 03-6866-0331

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 28 年 11 月 29 日開催の取締役会において、平成 29 年 2 月下旬に開催予定の臨時株主総会を招集する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 2 月下旬に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させるため、平成 28 年 12 月 31 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) 基準日 平成 28 年 12 月 31 日（土曜日）
- (2) 公告日 平成 28 年 12 月 16 日（金曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

<http://www.creo.co.jp/>

2. 臨時株主総会開催予定日

平成 29 年 2 月下旬（予定）

3. 臨時株主総会の付議議案について

当社は、本臨時株主総会において、平成 28 年 8 月 30 日付「当社連結子会社 5 社の吸収合併（略式合併）のお知らせ」において発表の通り、当社による当社連結子会社 5 社の吸収合併に係る議案を付議する予定であります。

本臨時株主総会の開催日時、開催場所、付議議案などの詳細につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、改めてお知らせいたします。

以 上