



2013年12月12日

各 位

会社名 本多通信工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 佐谷 紳一郎  
(コード番号 6826 東証第二部)  
問合せ先 常務取締役 堀井 達男  
(TEL 03-3714-1151)

### 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、2014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。）開催のための基準日設定について、下記のとおり決定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議決権を行使することができる株主を確定するため、2013年12月31日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、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 2013年12月31日
- (2) 公告日 2013年12月16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.htk-jp.com/>

#### 2. 本臨時株主総会の付議議案等について

本臨時株主総会におきましては、本年11月28日付リリース「本社移転に関するお知らせ」でお知らせいたしましたとおり、定款変更議案（本店所在地の変更）を付議することを予定しています。その他詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上