

平成 29 年 8 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社スパンクリートコーポレーション  
代 表 者 名 代表取締役社長 浮 田 聡  
(コード：5277 JASDAQ)  
問 い 合 せ 先 執行役員管理本部長 井 上 卓 郎  
(TEL. 03-5689-6311)

### 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、本日開催の取締役会において、平成 29 年 10 月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）開催に係る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のできる株主を確定するため、平成 29 年 8 月 30 日(水)を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記載された株主をもって臨時株主総会において議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日 平成 29 年 8 月 30 日(水)
- (2) 公告日 平成 29 年 8 月 15 日(火)
- (3) 公告方法 電子公告（下記当社ホームページに掲載いたします）

<http://www.spancretecorp.com>

#### 2. 本臨時株主総会の開催予定日及び付議議案について

- (1) 開催予定日  
平成 29 年 10 月（予定）
- (2) 株主総会の目的である事項  
取締役 1 名選任の件  
取締役選任候補 田中啓三（現当社常務執行役員 建設工事本部長）

なお、本臨時株主総会の開催日時、開催場所につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、お知らせいたします。

以上