



平成 28 年 7 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社 AOI Pro.  
代 表 者 代表取締役 社長執行役員 中江 康人  
(コード番号 9607 東証第一部)  
問 合 せ 先 代表取締役 副社長執行役員 譲原 理  
(TEL. 03-3779-8000)

### 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 7 月 11 日開催の取締役会において、平成 28 年 9 月 27 日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 28 年 9 月 27 日開催予定の臨時株主総会において議決権を行使できる株主を確定させるため、平成 28 年 7 月 31 日を基準日と定め、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 7 月 31 日

(2) 公告日:平成 28 年 7 月 16 日

(3) 公告方法:電子公告

(当社ホームページ [http://www.aoi-pro.com/ir/public\\_notice/](http://www.aoi-pro.com/ir/public_notice/) に掲載いたします。)

#### 2. 臨時株主総会開催予定日

平成 28 年 9 月 27 日(予定)

#### 3. 臨時株主総会付議議案について

臨時株主総会の日程及び付議議案の内容は決定次第、別途お知らせいたします。

以上