

平成 24 年 11 月 6 日

各 位

会 社 名 あかつきフィナンシャルグループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 島 根 秀 明
(コード 8737 大証第2部)
問合せ先 取締役財務部長 川 中 雅 浩
(TEL 03-6821-0606)

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、臨時株主総会招集のための基準日設定について、決議いたしましたので、下記のとおり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

当社は、平成 24 年 12 月 26 日（水）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するため、平成 24 年 11 月 21 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 24 年 11 月 21 日（水）
- (2) 公告日 : 平成 24 年 11 月 7 日（水）
- (3) 公告方法 : 電子公告（当社ホームページ <http://www.akatsuki-fg.com/> に掲載いたします。）

2. 臨時株主総会の開催日時等（予定）について

- (1) 開催日時 : 平成 24 年 12 月 26 日（水） 10 時
- (2) 開催場所 : 東京都中央区日本橋茅場町一丁目 5 番 8 号
東京証券会館 9 階
- (3) 付議議案 : 第 1 号議案 株式併合の件
第 2 号議案 定款一部変更の件

※付議議案の詳細につきましては、本日付開示資料「株式併合、単元株式数の変更及び定款一部変更に関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上