



平成 29 年 6 月 27 日

各 位

会 社 名 大 林 道 路 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 福 本 勝 司
(コード番号 1896 東証第1部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 総 務 部 長 桑 原 豊
(TEL. 03-3295-8860)

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 8 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。）招集の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. 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、平成 29 年 7 月 13 日（木）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、本臨時株主総会において議決権を行使できる株主とすることを決議し、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日 平成 29 年 7 月 13 日（木）
- (2) 公告日 平成 29 年 6 月 28 日（水）
- (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.obayashi-road.co.jp/ir/koukoku/>

2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について

平成 29 年 5 月 10 日付当社プレスリリース「支配株主である株式会社大林組による当社株式に対する公開買付けに関する賛同及び応募推奨のお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社は、本臨時株主総会において、当社の普通株式の併合を行うこと（以下「株式併合」といいます。）及び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨等の定款の一部変更を行うこと等の議案を付議する予定であります。

なお、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案の詳細等につきましては、決定次第、改めてお知らせいたします。

以 上