



平成 19 年 12 月 18 日

各 位

上場会社名 日本精密株式会社
(JASDAQ コード番号 : 7771)
代表者名 代表取締役社長 岡林 博
問合わせ先 専務取締役 金 昌明
(TEL (048)225-5311)

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 19 年 12 月 18 日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会開催のための基準日設定について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 20 年 2 月下旬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 20 年 1 月 10 日を基準日と定め、同日最終の株主名簿及び実質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) 公 告 日 平成 19 年 12 月 25 日 (火曜日)
- (2) 基 準 日 平成 20 年 1 月 10 日 (木曜日)
- (3) 公 告 方 法 日本経済新聞に掲載いたします
- (4) 臨時株主総会開催予定日 平成 20 年 2 月下旬

2. 臨時株主総会の付議議案等について

今後開催予定の取締役会において、詳細が決定次第お知らせいたします。

以 上