



平成27年12月25日

各 位

会 社 名	名鉄運輸株式会社	
代 表 者 名	代表取締役社長	柴田 雄己
コード番号	9077	
上場取引所	名証第二部	
問 合 せ 先	取締役経営管理本部副本部長 兼財務部長兼関連事業部長	川松 昌市
	TEL (052)935-5721	

臨時株主総会招集のための基準日設定及び附議議案決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及び附議議案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. 臨時株主総会にかかる基準日について

当社は、平成28年2月19日（金）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28年1月12日（火）を基準日と定め、同日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) 公 告 日 平成27年12月25日（金）

(2) 基 準 日 平成28年1月12日（火）

(3) 公 告 方 法 電子公告

(当社ホームページに掲載 <http://www.meitetsuunyu.co.jp/corp/ir/notice/>)

2. 臨時株主総会の附議議案、開催予定日及び開催場所について

(1) 臨時株主総会予定日及び開催場所

日時 平成28年2月19日（金）午前10時

場所 名古屋市東区葵三丁目16番16号

ホテル メルパルク名古屋 3階 サルビア

(2) 臨時株主総会附議議案

決議事項

第1号議案 当社と信州名鉄運輸株式会社との株式交換契約承認の件

なお、議案の詳細につきましては、本日、別途開示しております「信州名鉄運輸株式会社との株式交換契約締結に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上