

平成 28 年 12 月 15 日

株主各位

大阪府中央区道修町三丁目 1 番 2 号

和光純薬工業株式会社

代表取締役社長 小島 伸三

### 臨時株主総会招集のための基準日設定公告

当社は、平成 29 年 2 月上旬に開催予定の臨時株主総会において議決権を行使すべき株主を確定するため、平成 28 年 12 月 30 日（金曜日）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、議決権を行使することのできる株主といたします。

#### 【株主名簿管理人】

三菱 UFJ 信託銀行株式会社

#### 【同事務取扱場所】

大阪府中央区伏見町三丁目 6 番 3 号

三菱 UFJ 信託銀行株式会社 大阪証券代行部

以上