



2017年8月29日

各 位

会 社 名 ダンロップスポーツ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 木滑 和生  
(コード番号:7825 東証第一部)  
問合せ先 経営管理部 部長 井澤 誠一  
TEL 078-265-3200 (代表)

### 臨時株主総会のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、2017年11月7日（火曜日）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。）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、2017年9月15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、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といたします。

- (1) 基準日 2017年9月15日（金曜日）
- (2) 公告日 2017年8月30日（水曜日）
- (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.dunlopsports.co.jp/>

##### 2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について

当社は、2017年8月29日付当社プレスリリース「住友ゴム工業株式会社及びダンロップスポーツ株式会社並びに住友ゴム工業株式会社及びダンロップインターナショナル株式会社の合併契約締結による住友ゴムグループのスポーツ事業統合に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、本日、住友ゴム工業株式会社との間で、同社を吸収合併存続会社、当社を吸収合併消滅会社とし、2018年1月1日（予定）を効力発生日とする吸収合併（以下「本合併」といいます。）に関する吸収合併契約を締結いたしました。

また当社は、2017年8月29日付当社プレスリリース「剰余金の配当に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、本日開催の当社取締役会において、本合併の効力の発生を停止条件として、2017年12月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式の株主及び登録株式質権者に対して剰余金の配当を行う議案を、本臨時株主総会に付議することを決議いたしました。

以上を踏まえ、本臨時株主総会は、当社と住友ゴム工業株式会社との吸収合併契約承認の件、及び剰余金の処分の件を付議議案として、2017年11月7日に開催する予定です。

その他、本臨時株主総会に関する詳細につきましては、後日、本臨時株主総会の招集ご通知にてお知らせいたします。

以上