

27<sup>th</sup> November, 2017

✓ The Secretary,  
**BSE Limited**  
Corporate Relationship Department  
1<sup>st</sup> Floor, New Trading Ring  
Rotunda Building, P.J.Towers,  
Dalal Street, Fort, Mumbai-400 001

The Manager,  
Listing Department  
**National Stock Exchange of India Limited**  
Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex  
Bandra (East), Mumbai – 400 051

**Scrip Code: 523207**

**Scrip Code: KOKUYOCMLN**

Dear Sir,

Please find enclosed herewith a copy of the Postal Ballot notice as published in the Financial Express (English) and Loksatta (Marathi), respectively on 26<sup>th</sup> November, 2017.

Kindly take the same on record.

Thank you.

**For KOKUYO CAMLIN LIMITED**



**RAVINDRA DAMLE**  
**VICE PRESIDENT (CORPORATE)**  
**& COMPANY SECRETARY**

Encl: a/a

Camlin KOKUYO

कोक्युयो कॅम्प्लिन लिमिटेड

CIN: L24223MH1946PLC006434

नोंदणीकृत कार्यालय: २६, इंडियन स्ट्रीट, सेंट्रल गॅड, एम अणुडी रो, अंधरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०९३. फोन: ९१-२२-६६५७०००. फॅक्स: ९१-२२-२६९६३६३. वेब: www.kokuyocamlin.com ई-मेल: investorrelations@kokuyocamlin.com

टपाल मतदानाची सूचना

सभासदांना द्वाराने कळविण्यात येत आहे की कंपनी अधिनियम, २०१३ च कलम ११७ आणि कंपनी (व्यवस्थापन व पशासन) नियम, २०१४, सिस्टिमेटिज व इस्क्रेज बोर्ड ऑफ इंडिया (सूचीकरण आचरण आणि प्रकटकरण आचरणकता) नियम, २०१५ आणि इतर लागू कायदे व नियम, जे अस्तित्वात, ह्याच्या अंतर्गत आचरणकता असल्याप्रमाणे, पुढीलसाठी सर्वसाधारण/विशेष अर्जाद्वारे कंपनीच्या सभासदांची मंजूरी प्राप्त करण्यासाठी टपाल मतदान प्रक्रियास ८ नोव्हेंबर २०१७ नंतरची टपाल मतदान सूचना (सूचना) घटवण्याची प्रक्रिया कंपनीने २४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी पूर्ण केली आहे.

- i. श्री. नोबुचिका दोई (DIN: ०३५९९८३५) ह्यांची तीन (३) वर्षांच्या कालावधीसाठी 'मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि कार्यकारी संचालक' म्हणून पदनिर्देशित व्यवस्थापकीय संचालक' म्हणून नियुक्ती आणि त्यांचे १ नोव्हेंबर २०१७ पासून प्रभावी अशा प्रकारे वजन प्रदान करणे.
ii. श्री. ताकेओ इगुची (DIN: ०३५९९८३६) ह्यांची तीन (३) वर्षांच्या कालावधीसाठी 'कार्यकारी संचालक' म्हणून नियुक्ती आणि त्यांचे १ नोव्हेंबर २०१७ पासून प्रभावी अशा प्रकारे वजन प्रदान करणे.
iii. श्रीमती नंदिनी चोप्रा (DIN: ०७८९१३१२) ह्यांची ३ ऑगस्ट २०१७ पासून स्वतंत्र संचालक म्हणून नियुक्ती करणे.
iv. बँक (बँका), विनीय संस्था, इतर कोणतीही कर्ज देणारी संस्था, मंडळ, कॉर्पोरेशन्स किंवा अशा इतर व्यक्ती/विशेषितक ह्यांच्याकडून स. ३००.०० करोडच्या मर्यादित कर्जाउ, रकम पोषणस भंडूरी देणे.
v. स. ३००.०० करोडच्या मर्यादित कर्जाच्या मर्यादा व जेम्स मालमना गरज ठेवण्यासाठी आणि किंवा निशेध करणे ठेवण्यासाठी संमती देणे.

अंतिम नोंदणीकृत मर्यादा १७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी सभासदांच्या नोंदणीकृतते किंवा डिपॉझिटरीद्वारे आच्छादित यंत्रणेच्या साहाय्याने नोंदणीकृत नोंदणीकृतते ज्या सभासदांचे नाव आहे, ते मर्यादा टपाल मतदान प्रपत्रद्वारे (इलेक्ट्रॉनिक मतदानाद्वारे (ई-वोटिंग)) मतदानाची सुविधा प्राप्त करण्यासाठी पात्र आहेत.

न्या भागधारकांचे ई-मेल आयडीज नोंदणीकृत आहेत त्या भागधारकांना इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशाद्वारे आणि इतर भागधारकांना सेंट्रल-अँडिस्क पोस्टेज पो-पेड विधाने रिप्लाय एन्वेलॉपसह अनुक्रमे प्रकाशाद्वारे नोटिस पाठविण्यास आलेली आहे. कंपनीच्या www.kokuyocamlin.com ह्या वेबसाइटवरील नोटिस उपलब्ध आहे. सभासदांना एकत्र ई-मतदानाद्वारे किंवा पत्रेद्वारे टपाल मतदान प्रपत्राद्वारे मतदान करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.

मतदानाची सोपवणूक, २६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी सकाळी ९:०० वाजता (भारतीय प्रमाण वेळ) सुरुवात होईल आणि ते सप्टेंबर, २६ डिसेंबर २०१७ रोजी संध्याकाळी ५:०० वाजता (भारतीय प्रमाण वेळ) वाजता समाप्त होईल. त्यानंतर एनएसडीएलद्वारे ई-मतदान नियामक अकायामिनट करण्यात येईल. टपाल मतदान प्रपत्राद्वारे मतदान करण्यास इच्छुक असणाऱ्या सभासदांना ह्याची नोंद घेण्याची विनंती करण्यात येत आहे की यथोचितगत्या भरलेले आणि नोंदणीकृत केलेले टपाल मतदान प्रपत्र हे परिशिष्टक श्री. जे. एच. गान्डी, (एफसीएस २३१७ सोपी-२५,२००) पारनेर, वेधक आर आणि अर्मासिएट, पूर्ण वेळ कार्यरत कंपनी सचिव, ह्यांच्याकडे C/O. लिंक इन्टाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, गुनिट: कोक्युयो कॅम्प्लिन लिमिटेड, सी-१०१, २८७ पार्क, एम. बी. एस. मार्ग, विक्रोळी (पश्चिम), मुंबई-४०० ०८३ येथे सेंट्रल अँडिस्क पोस्टेज पो-पेड विधाने रिप्लाय एन्वेलॉपसह, २६ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन काम हाऊरच्या वेळेपर्यंत म्हणजे संध्याकाळी ५:०० वाजता (भारतीय प्रमाण वेळ) पर्यंत पोहोचाल्या हवे आणि ह्या तारखेनंतर व वेळेनंतर प्राप्त झालेली कोणतीही टपाल मतदान प्रपत्रे विचारात घेतली जाणार नाहीत.

टपाल मतदान प्रपत्रे प्राप्त न झालेले किंवा सत्र प्रपत्रे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने प्राप्त झालेले परंतु त्यांची मत (मते) प्रत्यक्षपणे देण्यास इच्छुक असलेले किंवा प्रपत्राची दुसरी प्रत प्राप्त करण्यास इच्छुक असलेले सभासद हे कंपनीला investorrelations@kokuyocamlin.com येथे ईमेल करून किंवा लिंक इन्टाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, गुनिट: कोक्युयो कॅम्प्लिन लिमिटेड, सी-१०१, २८७ पार्क, एम. बी. एस. मार्ग, विक्रोळी (पश्चिम), मुंबई-४०० ०८३ येथे लिहून (ईमेल आयडी: mt.helpdesk@linkintime.co.in), संध्याकाळी ५:०० पर्यंत, मता प्राप्त प्राप्त करू शकतील.

कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये मुंबई, २६ डिसेंबर २०१७ रोजी संध्याकाळी ५:०० वाजता (भारतीय प्रमाण वेळ) टपाल मतदानाचे निकाल घोषित करण्यात येतील. कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये निकाल घोषित करण्यात येतील आणि म्युकि इस्क्रेजेस, डिपॉझिटरी, रजिस्ट्रार आणि जेम्स ट्रान्झफर एजंट ह्यांचे कळविण्यात येतील आणि कंपनीच्या www.kokuyocamlin.com ह्या वेबसाइटवर आणि ई-मतदान एजन्सीच्या वेबसाइटवर म्हणजेच www.evoting.nsdl.com येथे ते प्रदर्शित करण्यात येतील.

ई-मतदानाशी संबंधित कोणत्याही प्रश्नासाठी आणि/किंवा तक्रारीसाठी, तुम्ही वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांचा (एफआयडी) आणि www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या भागधारकांसाठीच्या ई-मतदान वापरकर्ता पुस्तिकेचा संदर्भ घेऊ शकता. तसेच, ई-मतदान प्रणालीशी संबंधित तक्रारीच्या बाबतीत, सभासद हे श्री. राजीव जे.न. सहाय्यक व्यवस्थापक, एनायडोएल, ४था मजला, 'ए' विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल कंपाउंड, सेनापती बापट मार्ग, एम.बी.एस. मुंबई-४०० ०१३ (ईमेल: evoting.nsdl.co.in or rajiv@nsdl.co.in) ह्यांच्याशी संपर्क साधू शकतील किंवा ०२२-२४९९४३३८ येथे किंवा टोल फ्री क्रमांक १८०० २२२ ९९० संपर्क करू शकतील किंवा सभासद हे पर्यायीपणे कंपनीचे रजिस्ट्रार व ट्रान्झफर एजंट मेसर्स लिंक इन्टाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड ह्यांच्याशी ९१-२२-४९९६६७०० (ईमेल: mt.helpdesk@linkintime.co.in) संपर्क साधू शकतील.

मंडळाच्या आवेष्टानुसार कोक्युयो कॅम्प्लिन लिमिटेड कनिष्ठ

रविंद्र वी. दामले उपाध्यक्ष (कॉर्पोरेट) आणि कंपनी सचिव

थळ: मुंबई दिनांक: २६ नोव्हेंबर, २०१७

Camlin KOKUYO

KOKUYO CAMLIN LIMITED

CIN: L24223MH1946PLC006434

Regd. Office: Hilton House, 48/2, Central Road, M.I.D.C., Andheri (E), Mumbai - 400 093. Tel: 91-22-6655 7000; Fax: 91-22-2836 6679; Web: www.kokuyocamlin.com E-mail: investorrelations@kokuyocamlin.com

POSTAL BALLOT NOTICE

Members are hereby informed that the Company has on 24th November, 2017 completed the dispatch of Notice of Postal Ballot dated 8th November, 2017 alongwith the Postal Ballot Form ("Notice") as required under Section 110 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable laws and regulations, if any, for seeking approval of members of the Company, by way of ordinary/special resolutions, for

- i. Appointment of Mr. Nobuchika Doi (DIN: 03599835) as 'Managing Director' designated as 'Chief Executive Officer & Executive Director' for a period of three (3) years and remuneration payable to him with effect from 1st November, 2017.
ii. Appointment of Mr. Takeo Iguchi (DIN: 03599826) as 'Executive Director' for a period of three (3) years and remuneration payable to him with effect from 1st November, 2017.
iii. Appointment of Ms. Nandini Chopra (DIN: 07891312) as an Independent Director.
iv. Approval for Borrowing Limits from Bank(s), Financial Institution(s), Any Other Lending Institution(s), Bodies Corporates or such other Persons/Individual to the extent of ₹ 300.00 crores.
v. Consent for mortgaging and/or charging all Immovable and Movable properties of the Company upto the limit of ₹ 300.00 Crores.

A member whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. 17th November, 2017 are entitled to avail the facility of voting through Postal Ballot Form/electronic voting ("e-voting").

The notice has been sent in electronic mode to those shareholders whose e-mail IDs were registered and through permitted mode to other shareholders along with self-addressed postage pre-paid business reply envelope. The Notice is also available on the website of the Company, www.kokuyocamlin.com. Members have the option to exercise their votes either through e-voting or by way of physical Postal Ballot Form.

The voting period will commence on Monday, 27th November, 2017 at 9:00 a.m. (IST) and will end on Tuesday, 26th December, 2017 at 5:00 p.m. (IST) after which the e-voting module shall be disabled by NSDL. Members desirous to exercise vote by way of Postal Ballot Form are requested to note that the Postal Ballot Forms duly completed and signed should reach the Scrutinizer, Mr. J. H. Ranade, (FCS No. 4317 CP No. 2520) Partner of M/S JHR & Associates, Company Secretary in Whole time Practice, at C/O. Link Intime India Private Limited, Unit : Kokuyo Camlin Limited, C-101, 247 Park, L.B.S Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083 on self addressed postage pre-paid business reply envelope, not later than the close of working hours i.e. by 5:00 p.m. (IST) on 26th December, 2017 and the Postal Ballot Form(s) received after this date and time will not be considered. Members who have not received Postal Ballot Forms or who have received the same in electronic mode but wish to exercise their vote(s) physically or who wish to have a duplicate thereof can obtain the same from the Company by sending an email request to the Company at investorrelations@kokuyocamlin.com or write to Link Intime India Private Limited, Unit : Kokuyo Camlin Limited, C-101, 247 Park, L.B.S Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, (Email id: mt.helpdesk@linkintime.co.in) by 5:00 p.m.

The results of the Postal Ballot shall be announced on Thursday, 28th December, 2017 at 5:00 p.m. (IST) at the Registered Office of the Company. The results shall be displayed at the Registered Office of the Company and communicated to the Stock Exchanges, Depository, Registrar and Share Transfer Agent and shall also be displayed on the Company's website www.kokuyocamlin.com and the website of the e-voting agency i.e. www.evoting.nsdl.com.

In case of any queries and/or grievance pertaining to e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-Voting User Manual for Shareholders, available at the download section of www.evoting.nsdl.com. Further, in case of grievances pertaining to the e-voting system, members may contact to Mr. Rajiv Ranjan, Asst. Manager, NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mill Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 (Email : evoting.nsdl.co.in or rajiv@nsdl.co.in) or contact at 022-24994738 or at toll free number 1800 222 990 or alternatively members may contact the Registrar and Transfer Agent of the Company M/s. Link Intime India Private Limited at 91-22-49186270 (Email: mt.helpdesk@linkintime.co.in).

By Order of the Board For KOKUYO CAMLIN LIMITED

Place: Mumbai Date : 24th November, 2017

RAVINDRA V. DAMLE PRESIDENT (CORPORATE) & COMPANY SECRETARY