



2019年2月27日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ケ イ ブ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 ・ C E O 高 野 健 一
(コード番号：3760、JASDAQ)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 ・ C F O 菊 地 徹
(TEL:03-6820-8176)

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、本日開催の当社取締役会において、2019年4月下旬開催予定の臨時株主総会招集のための基準日の設定につきまして、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. 臨時株主総会に係る基準日等について

2019年4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させるため、2019年3月15日(金)を基準日として定め、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) 基準日 2019年3月15日(金)
- (2) 公告日 2019年2月28日(木)
- (3) 公告方法 電子公告(当社ウェブサイトに掲載いたします)

<http://www.cave.co.jp/ir/koukoku.html>

2. 本臨時株主総会の開催予定日及び付議議案等について

本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び上程する議案等の詳細につきましては、決定次第、改めてお知らせいたします。

以 上