



2019年8月5日

各 位

会 社 名 株式会社小僧寿し  
代表者名 代表取締役社長 小林 剛  
(JASDAQ コード：9973)  
問合せ先 経営企画部室長 毛利 謙久  
(電話番号 03-4586-1122)

### 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、本日の取締役会において、臨時株主総会を開催する場合に必要な基準日の設定について下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

#### 1 臨時株主総会のための基準日設定について

当社は、2019年9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するため、2019年8月20日（火）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その権利を行使することができるものといたします。

- (1) 公告日 2019年8月6日（火曜日）
- (2) 基準日 2019年8月20日（火曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（下記の当社ホームページに掲載いたします。）  
<https://kozosushi.co.jp/company/koukoku>

#### 2 臨時株主総会の開催日時、付議議案等について

開催日時、開催場所、付議議案内容等につきましては、2019年8月中旬に公表を予定しております。

以上