



2019年8月9日

各 位

会社名 オーウイル株式会社
代表者名 代表取締役社長 伊達一紀
(東証第二部 コード番号: 3143)
問合せ先 常務取締役管理本部長 青柳あゆみ
(TEL. 03-5772-4471)

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、本日開催の取締役会において、2019年11月末日までに開催予定の臨時株主総会開催（以下「本臨時株主総会」といいます。）に係る基準日について、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. 本臨時株主総会開催の理由

2019年7月21日に当社取締役（監査等委員）であった久保田洋氏が逝去により退任したため、会社法に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くこととなったことから、取締役（監査等委員）1名の選任をお諮りするために、本臨時株主総会を開催するものです。

2. 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、2019年9月30日を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載また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 2019年9月30日（月）
- (2) 公告日 2019年9月14日（土）
- (3) 公告方法 電子公告（以下の当社ホームページに掲載いたします。）

<https://owill.co.jp/ir/index.html>

3. 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、上程する議案などの詳細につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、お知らせいたします。

以上