

2019年10月1日

各 位

会 社 名 テ ラ 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 平 智 之
(コード番号： 2191)
問 合 せ 先 取 締 役 虎 見 英 俊
管 理 本 部 長
(電話：03-5937-2111)

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月後半を目途に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。）招集のための基準日設定について決議いたしましたので、下記のとおり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、2019年10月19日（土）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、その議決権を行使することのできる株主といたします。

- (1) 基準日 2019年10月19日（土）
- (2) 公告日 2019年10月4日（金）
- (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。）
<https://www.tella.jp/>

2. 本臨時株主総会の付議議案等について

当社は、2019年9月24日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社株主より、同日、臨時株主総会の招集を請求されました。当社では、かかる請求を受け、2019年11月後半を目途に本臨時株主総会を開催すべく準備を進めております。

本臨時株主総会の開催日時及び開催場所並びに付議議案などの詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上