



2019年11月7日

各 位

会 社 名 株式会社ココスジャパン

代表者名 代表取締役 小野崎 聡

(コード:9943、JASDAQ)

問合せ先 経営企画室ゼネラルマネジャー 額川 幸夫

(TEL. 03-6833-8000)

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、2019年11月7日開催の取締役会において、2020年1月15日開催予定の当社臨時株主総会を招集するための基準日を設定することを決議いたしましたので、下記の通り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

当社は、2020年1月15日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。）において議決権を行使できる株主を確定させるため、2019年11月23日を基準日と定め、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、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) 公告日 | 2019年11月8日（金） |
| (2) 基準日 | 2019年11月23日（土） |
| (3) 公告方法 | 電子公告（当社ウェブサイトに掲載）
https://www.cocos-jpn.co.jp/company/ir/announce/ |
| (4) 臨時株主総会予定日 | 2020年1月15日（水） |

2. 臨時株主総会の付議議案について

(議案) 株式会社ゼンショーホールディングスと株式会社日本レストランホールディングスとの三角株式交換契約承認の件

その他、議案が追加される場合は、別途お知らせいたします。

以 上