



2019年11月14日

各 位

会 社 名 株式会社 ZOZO
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 澤田 宏太郎
(コード番号：3092 東証第1部)
問合せ先 取締役副社長兼 CFO 柳澤 孝旨
電話番号 043 (213) 5171

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、2020年1月下旬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、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11月30日（土）を基準日として定め、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、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することを決議し、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日：2019年11月30日（土曜日）
- (2) 公告日：2019年11月15日（金曜日）
- (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://corp.zozo.com/ir-info/shareholders-info/public-notice/>

2. 本臨時株主総会の開催日及び付議議案等について

2019年9月27日付プレスリリース「ヤフー株式会社による当社株主に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社は2019年9月12日付でZホールディングス株式会社（2019年10月1日付で「ヤフー株式会社」から商号を変更しております。以下「Zホールディングス」といいます。）との間で締結いたしました資本業務提携契約において、Zホールディングスによる当社の普通株式に対する公開買付けが成立した後実務的に可能な限り速やかに開催される当社の臨時株主総会において、Zホールディングスが指名する者1名を当社の取締役に選任するための手続を行うことを合意しております。本臨時株主総会では、同合意に基づき、Zホールディングスが指名する者1名の当社の取締役への選任を付議する予定です。

本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案の詳細等に関しましては、決定次第、改めてお知らせいたします。

以 上