



2019年11月21日

各 位

会 社 名 株式会社日本創発グループ
代 表 者 名 代表取締役社長 藤田 一郎
(J A S D A Q ・ コード 7814)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 菊地 克二
電 話 番 号 03-5817-3061

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

2019年11月21日開催の当社取締役会において、2020年1月下旬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。）に係る基準日の設定を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

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主を確定するため、2019年12月9日（月曜日）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できる株主といたします。

- | | |
|----------|--|
| (1) 公告日 | 2019年11月22日（金曜日） |
| (2) 基準日 | 2019年12月9日（月曜日） |
| (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。）
http://www.jcpg.co.jp/ |

2. 本臨時株主総会の開催予定日及び目的事項について

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等につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、改めてお知らせいたします。

以 上