



2019年12月13日

各 位

会社名 パ ス 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 中谷 文明
代表取締役 CEO 赤坂 恵司
(コード番号 3840 東証二部)
問合せ先 執行役員管理本部長 梶川 量由
(TEL. 03-6823-6664)

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2月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12月31日（火）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12月31日（火）
- (2) 公告日 2019年12月16日（月）
- (3) 公告方法 電子公告（下記の当社ホームページに掲載いたします。）

<https://www.pathway.co.jp/>

2. 本臨時株主総会の付議議案等について

当社では、2020年2月に本臨時株主総会を開催すべく準備を進めており、取締役4名選任の件を付議する予定です。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