



2020年1月6日

各 位

会社名 株式会社レオパレス21
代表者名 代表取締役社長 宮尾文也
(コード番号 8848 東証第一部)
問合せ先 執行役員 新井清
(TEL 050-2016-2907)

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月下旬ないし3月上旬を目処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、下記のとおり決議しましたので、お知らせします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会を開催することになった場合に、当該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、2020年1月24日（金曜日）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、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) 基準日 2020年1月24日（金曜日）
- (2) 公告日 2020年1月9日（木曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページ (<https://www.leopalace21.co.jp/IR.html>) に掲載します。）

2. 本臨時株主総会の開催及び付議議案について

当社は、2019年12月27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」において開示いたしました通り、当社株主である株式会社レノ及び株式会社エスグラントコーポレーションより、臨時株主総会招集請求書を受領いたしました。

当社では、かかる請求を受け、2020年2月下旬ないし3月上旬を目処に本臨時株主総会を開催することの適否につき検討を開始しております。

本臨時株主総会を開催することになった場合、その開催日時及び開催場所並びに付議議案の詳細等につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上