



2020年1月15日

各 位

会 社 名	チヨダウーテ株式会社
代表者名	代表取締役社長 平田 晴久 (JASDAQ・コード 5387)
問合せ先	取締役管理本部長 種田 貴志
T E L	059-364-5215

### 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、2020年3月下旬に開催予定の臨時株主総会を招集する場合に必要な基準日の設定について下記の通り決定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、2020年1月31日を基準日として定め、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使する株主といたします。

- (1) 基 準 日 2020年1月31日 (金曜日)
- (2) 公 告 日 2020年1月16日 (木曜日)
- (3) 公告方法 日本経済新聞 (朝刊) に掲載

#### 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、目的事項の内容につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、お知らせいたします。

以 上