



2020年1月28日

各 位

会社名 サン電子株式会社
代表者名 代表取締役社長 木村 好己
(コード番号 6736 東証 JASDAQ)
問合せ先 取締役 山本 泰
電話 052-756-5981

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3月下旬ないし4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2月18日（火曜日）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2月18日（火曜日）
- (2) 公告日 2020年2月3日（月曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（以下のホームページに掲載します。）

<http://www.pronexus.co.jp/koukoku/6736/6736.html>

2. 本臨時株主総会の開催及び付議議案について

当社は、2020年1月23日付け「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 Oasis Investments II Master Fund Ltd.より、臨時株主総会の招集請求権の行使を受けております。

当社では、かかる請求を受け、2020年3月下旬ないし4月上旬を目処に本臨時株主総会を開催すべく検討と準備を開始しております。

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