



2020年5月15日

各位

会社名 株式会社鉄人化計画  
代表者名 代表取締役社長 岡崎太輔  
(証券コード2404 東証第二部)  
問合せ先 総務法務GM 高橋有理可  
TEL 03-3793-5111

## 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5月15日付の取締役会において、2020年7月8日を目処として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。）の招集のための基準日設定について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 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5月31日（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ている株主をもって、その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5月31日（日）
- (2) 公告日：2020年5月17日（日）
- (3) 公告方法：電子公告（当社のホームページに掲載いたします。）

<https://www.tetsujin.ne.jp/iframe.htm>

#### 2. 本臨時株主総会の開催及び付議議案等について

当社は、2020年4月28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、当社株主1名（以下「請求者」といいます。）より、取締役（監査等委員である取締役を除く）1名の選任を目的事項とする臨時株主総会の招集請求（以下「本請求」といいます。）に関する書面を受領したことをお知らせしておりましたが、本日の取締役会において、本請求に応じて本臨時株主総会を開催する方向で検討し、その招集のための基準日設定について決議したものであります。

なお、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案の詳細等につきましては、決定次第、改めてお知らせいたします。

以上