

2020年10月15日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ス マ レ ジ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 山 本 博 士
(コード番号：4431 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 長 田 川 良 行
TEL. 06-7777-2405

臨時株主総会の開催及び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10月15日開催の取締役会において、2020年12月14日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。）開催及び本臨時株主総会招集に係る基準日並びに本臨時株主総会に「取締役選任の件」を付議することについて、下記のとおり決議致しましたのでお知らせいたします。

記

1 本臨時株主総会の開催について

- (1) 開催日時 : 2020年12月14日（月曜日）午前10時
- (2) 開催場所 : 大阪府中央区本町四丁目2番12号 野村不動産御堂筋本町ビル3F 当社本社
- (3) 目的事項 : 決議事項 議案 「取締役選任の件」

2 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10月31日（土曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日 : 2020年10月31日（土曜日）
- (2) 公告日 : 2020年10月15日（木曜日）
- (3) 公告方法 : 電子公告により、下記の当社ホームページに掲載いたします。
https://corp.smaregi.jp/pdf/smaregi_20201015.pdf

なお、本臨時株主総会の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