



2020年10月16日

各位

会社名 ハイアス・アンド・カンパニー株式会社  
代表者名 代表取締役社長 川瀬 太志  
(コード番号：6192 東証第一部)

問合せ 執行役員 経営企画室室長 西田 祐  
責任者

(TEL. 03-5747-9800)

### 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、12月下旬開催予定の臨時株主総会を招集する場合に必要なとなる基準日設定について決議いたしましたので、下記のとおり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、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30日（金）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）
- (2) 公告日：2020年10月17日（土）
- (3) 公告方法：電子公告（当社ホームページに掲載いたします）

#### 2. 臨時株主総会開催日及び付議議案

付議議案や臨時株主総会の日時・開催場所等の詳細につきましては決定次第、速やかに公表いたします。

以上