



2020年12月21日

各 位

会 社 名 株式会社 **ラピーヌ**
代表者名 代表取締役社長 青井康弘
[コード番号 8143 東証 第2部]
問合せ先 取締役常務執行役員経営統括本部長 尾崎史照
(TEL 06-6946-3600)

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、2021年2月中旬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。）に係る基準日について、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. 本臨時株主総会に係る基準日等について

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を確定するため、2021年1月5日（火曜日）を基準日として定め、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、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) 公告日 2020年12月22日（火曜日）
- (2) 基準日 2021年1月5日（火曜日）
- (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。）
<https://www.lapine.co.jp/>

2. 本臨時株主総会開催日及び付議議案について

本臨時株主総会において、本店移転に伴う定款変更議案を付議する予定であります。

本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案内容等の詳細につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、改めてお知らせいたします。

以 上