



2020年12月25日

各 位

会社名 第一商品株式会社
代表者名 代表取締役社長 木村 学
(JASDAQ・コード8746)
問合せ先 執行役員 管理本部長 渡邊 誠一
電話番号 03-3462-8011(代表)

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3月中旬頃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15日（金曜日）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28日（月曜日）
- (2) 基 準 日 2021年1月15日（金曜日）
- (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。）

<http://www.dai-ichi.co.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催日及び付議議案について

2020年11月30日公表の「クラウドバンク株式会社との資本業務提携に関する資本事業提携契約書の締結及び第三者割当により発行される募集（現物出資）並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」にも記載のある取締役選任議案なども含め検討しておりますが、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