

各 位



JASDAQ

2021年2月2日

株式会社 銀座ルノアール  
代表取締役社長 小宮山 誠  
(JASDAQ コード番号・9853)  
問い合わせ先  
取締役管理本部長 岡崎 裕成  
TEL 03-5342-0881

## 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31日に臨時株主総会（以下「本臨時総会」といいます。）を招集する場合に必要な基準日の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、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2月18日（木曜日）を基準日と定め、同日の最終株主名簿に記載または記録された株主をもって、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 : 2021年2月18日（木曜日）
- (2) 公告日 : 2021年2月4日（木曜日）
- (3) 公告方法 : 電子公告（当社のホームページに掲載します。）  
<https://www.ginza-renoir.co.jp/>

#### 2. 臨時株主総会開催予定日

2021年3月31日(水)

#### 3. 本臨時株主総会の付議議案及び開催場所等について

本臨時株主総会では、資本金の額の減少に関する議案を付議する予定です。付議議案及び開催場所等の詳細につきましては、内容が確定次第お知らせいたします。

以 上