



2021年3月31日

各 位

会社名 サイジニア株式会社
代表者名 代表取締役CEO 吉井 伸一郎
(コード番号：6031)
問合せ先 経営管理部長 石塚 雅一
(TEL.050-5840-3147)

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6月10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。）を招集するための基準日を設定することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 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、2021年4月15日（木曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又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) 公告日 2021年3月31日（水曜日）
- (2) 基準日 2021年4月15日（木曜日）
- (3) 公告方法 電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。

<http://www.scigineer.co.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催予定日及び付議議案等について

当社が本日付で公表しました「サイジニア株式会社による ZETA 株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結及び主要株主の異動に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、2021年7月1日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、ZETA 株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換契約の承認に係る議案を本臨時株主総会に付議する予定です。

本臨時株主総会の開催時間、開催場所及び付議議案の詳細等に関しましては、決定次第、改めてお知らせいたします。

以 上