

2021年3月31日

各位

会社名	シェアリングテクノロジー株式会社
代表者名	代表取締役 CEO 森吉 寛裕 (コード：3989 東証マザーズ)
問合せ先	代表取締役 CEO 森吉 寛裕 (TEL. 052-414-6025)

## 臨時株主総会招集のための基準日設定、臨時株主総会開催日、 付議議案（取締役の選任）の決定及び取締役の辞任に関するお知らせ

シェアリングテクノロジー株式会社(以下：シェアテック)は、本日開催の臨時取締役会において、2021年6月4日開催予定の臨時株主総会(以下：本臨時株主総会)招集のための基準日設定及び本臨時株主総会の開催日並びに付議議案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。

また、本臨時株主総会の終結の時に監査等委員である取締役1名が辞任いたしますので、併せて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

シェアテックは、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16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) 基準日 2021年4月16日

(2) 公告日 2021年4月1日

(3) 公告方法 電子公告

(弊社ホームページ <https://www.sharing-tech.jp/> に記載いたします。)

#### 2. 本臨時株主総会の開催日及び付議議案について

(1) 開催日時 2021年6月4日(金)10:00～

(2) 開催場所 名古屋銀行協会4階402号室

(〒460-0002 名古屋市中区丸の内二丁目4番2号)

(3) 目的事項 議案 監査等委員である取締役1名選任の件

3. 監査等委員である取締役1名の選任について

(1) 新任取締役候補者

原田 千秋

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
はらだ ちあき 原田 千秋 1961年10月12日生	1984年 4月 日本電装株式会社（現株式会社デンソー） 入社 1990年 5月 コロンビア大学経営学修士（MBA）取得 2000年 2月 米国公認会計士登録 2005年 1月 DENSO DO BRASIL LTDA. 事務統括役員 2009年 11月 株式会社デンソー 内部統制室長 2019年 2月 当社 入社

(3) 就任予定日

2021年6月4日

4. 監査等委員である取締役の辞任について

(1) 辞任する取締役

取締役（監査等委員） 守山 慧

(2) 辞任予定日

2021年6月4日

(3) 辞任の理由

一身上の都合によるものであります。

以 上