



2021年6月25日

各 位

会 社 名   OKK株式会社  
代表者名   代表取締役社長       浜辺 義男  
              (コード番号 6205 東証第1部)  
問合せ先   取締役上席執行役員  
              管 理 本 部 長       足立 圭介  
              (T E L . 0 7 2 - 7 7 1 - 1 1 5 9 )

## 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、2021年6月25日開催の取締役会において、2021年5月28日に適時開示いたしました「定時株主総会の報告事項に関するお知らせ」にてお知らせしております以下の報告事項をご報告するための臨時株主総会（以下「本臨時総会」といいます）の基準日設定につき、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

### 〔報告事項〕

1. 第163期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
2. 会計監査人および監査等委員会の第163期連結計算書類監査結果報告の件

### 記

#### 1. 本臨時総会に係る基準日設定について

本臨時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7月15日（火曜日）を基準日と定め、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、本臨時総会において議決権を行使することができる株主とすることを決議し、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

- |          |                        |
|----------|------------------------|
| (1) 基準日  | 2021年7月15日（木）          |
| (2) 公告日  | 2021年6月26日（土）          |
| (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.okk.co.jp/ir/stock/balancing.html>

#### 2. 本臨時総会の開催日時、場所等について

本年6月24日に「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」で公表したとおり、特別調査委員会による調査中であり、具体的な日時が設定できません。本臨時総会の開催日時、場所等については決定次第すみやかにお知らせいたします。

以 上