

2021年6月30日

各位

会社名 株式会社アmana
代表者 代表取締役社長 進藤 博信
(コード: 2402 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 Platform Design 部門担当
石亀 幸大
(TEL. 03-3740-4011)

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、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の招集のための基準日設定について決議いたしましたので、下記の通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

当社は、2021年8月27日（金）に開催予定の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7月16日（金）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、その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16日（金）
- (2) 公告日 : 2021年7月1日（木）
- (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。

<https://amana.jp/>

2. 臨時株主総会開催日

2021年8月27日（金）（予定）

3. 本臨時株主総会の詳細について

本臨時株主総会の開催場所、付議議案の詳細等につきましては、内容が確定次第、改めてお知らせいたします。

以上