



2021年7月16日

各 位

会社名 藤 田 観 光 株 式 会 社
代表者名 代表取締役兼社長執行役員 伊勢 宜弘
(コード番号：9722 東証第一部)
問合せ先 取締役人事総務本部管掌 松田 隆則
(TEL (03)5981-7700)

臨時株主総会の招集及び招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日付の当社取締役会において、2021年9月27日開催予定の当社臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）の招集及び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

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8月3日（火曜日）を基準日と定め、同日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8月3日（火曜日）
- (2) 公告日 2021年7月16日（金曜日）
- (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.fujita-kanko.co.jp/ir/stock/announce.html>

2. 本臨時株主総会の日時及び場所

- (1) 日時 2021年9月27日（月曜日）午前10時
- (2) 場所 東京都文京区関口二丁目10番8号
ホテル椿山荘東京 バンケット棟5階「グランドホール 椿」

3. 本臨時株主総会の付議議案

- | | | |
|------|-------|-----------------------------|
| 決議事項 | 第1号議案 | 定款一部変更について |
| | 第2号議案 | 第三者割当による募集株式（A種優先株式）の発行について |
| | 第3号議案 | 資本金及び資本準備金の額の減少について |

上記各議案の詳細につきましては、本日別途公表しております「第三者割当による優先株式の発行、定款一部変更、並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」及び「定款一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上