



各 位

2021年10月1日

会 社 名 人・夢・技術グループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 永治 泰司
(コード番号 9248 東証一部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 塩釜 浩之
経 営 企 画 担 当
(TEL 03-3639-3317)

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12月下旬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。）招集のための基準日設定について、下記のとおり決議いたしましたので、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10月31日（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10月31日（日）
- (2) 公告日 2021年10月1日（金）
- (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.pdt-g.co.jp/Portals/0/images/ir/koukoku/
20211001Disclosure_ReferenceDate.pdf](https://www.pdt-g.co.jp/Portals/0/images/ir/koukoku/20211001Disclosure_ReferenceDate.pdf)

2. 本臨時株主総会の開催日時及び付議議案等について

当社グループガバナンスの強化、プライム市場への移行に伴うコーポレートガバナンス・コード遵守のため、取締役1名および社外取締役（監査等委員）1名の新任に係る議案を付議する予定です。

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

以上