



2021年10月19日

各 位

会社名 琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社  
(コード番号 7364 TOKYO PRO Market)  
代表者名 代表取締役 早川 周作  
問合せ先 取締役管理部長 平田 史隆  
TEL 098-851-8701  
URL <https://ryukyuasteeda.jp/>

#### 臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会招集に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会開催のための基準日設定及び臨時株主総会招集について決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 臨時株主総会に係る基準日等について

2021年12月17日(金曜日)開催予定の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させるため、2021年11月12日(金曜日)を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記録されている株主をもって、その議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日 2021年11月12日(金曜日)
- (2) 公告日 2021年10月27日(水曜日)
- (3) 公告方法 電子公告

(当社ホームページ <https://ryukyuasteeda.jp/> に掲載いたします。)

##### 2. 臨時株主総会の開催日及び付議議案について

- (1) 開催予定日 2021年12月17日(金曜日) 午後3時
- (2) 開催場所 沖縄県中頭郡中城村字南上原1112番地1  
オーシャンビュー松山II 当社会議室
- (3) 付議議案 (決議事項)

第 1 号議案 新任の社外取締役就任の件

なお、上程する議案の詳細については、今後開催する当社取締役会において決定次第、改めてお知らせいたします。

以上