



2021年12月24日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 光 陽 社
代 表 者 代表取締役社長 犬養 岬太
(コード番号：7946) 東証 第二部
問 合 せ 先 業 務 本 部 課 長 小 川 杏 介
(TEL. 03-5615-9064)

臨時株主総会招集のための基準日設定及び
臨時株主総会の開催に関するお知らせ

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（以下「本臨時株主総会」といいます。）開催のための基準日設定及び本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. 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の出来る株主を確定するため、基準日を2022年1月11日（火曜日）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 | 2022年1月11日（火曜日） |
| (2) 公告日 | 2021年12月27日（月曜日） |
| (3) 公告方法 | 電子公告（下記の弊社ホームページに掲載いたします）
http://www.koyosha-inc.co.jp |

2. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について

- | | |
|----------|-------------------------|
| (1) 開催日時 | 2022年3月4日（金曜日）午後4時 |
| (2) 開催場所 | 東京都文京区湯島3丁目6-1 全国家電会館1階 |
| (3) 付議議案 | 議 案 特定の株主からの自己株式取得の件 |

3. 上記付議議案に関する詳細

2021年12月8日付で開示した「特定の株主からの自己株式取得に関するお知らせ」に記載のとおりであります。

以上