

2022年1月6日

各位

会 社 名 オージックグループ株式会社  
(コード番号 6168 TOKYO PRO Market)  
代 表 者 名 代表取締役社長 田中 文彦  
問 い 合 っ せ 先 取締役経営企画室長 金田 善雄  
電 話 番 号 072-965-1011  
U R L <http://www.ogicgroup.co.jp/>

#### 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2月中旬に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。）に係る基準日の設定について、下記のとおり決議しましたので、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、2022年1月21日（金曜日）を基準日と定め、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、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といたします。

- (1) 基準日 : 2022年1月21日（金曜日）
- (2) 公告日 : 2022年1月6日（木曜日）
- (3) 公告方法 : 電子公告（当社のホームページに掲載します。）

<http://www.ogicgroup.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

本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案の内容につきましては、今後開催する取締役会において決定次第、お知らせいたします。

以上