

2022年5月17日

各 位

会 社 名 株式会社アスマーク
(コード番号 4197 TOKYO PRO Market)
代 表 者 名 代表取締役 町田 正一
問 合 せ 先 取締役管理部長 飯田 恭介
T E L 03-5468-8181
U R L <https://www.asmarq.co.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の開催並びに
付議議案の決定に関するお知らせ

株式会社アスマーク（本社：東京都渋谷区、代表取締役：町田 正一 以下、当社）は、本日開催の取締役会において、2022年7月5日（火曜日）に開催予定の臨時株主総会（以下、本臨時株主総会）召集のための基準日設定及び本臨時株主総会の開催並びに本臨時株主総会の付議議案について、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、2022年6月10日（金曜日）を基準日として定め、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、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することを決議し、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日：2022年6月10日（金曜日）
- (2) 公告日：2022年5月26日（木曜日）
- (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.asmarq.co.jp/ir/notice/>

2. 本臨時株主総会の開催日、開催場所及び付議議案について

- (1) 本臨時株主総会の開催日及び場所
 - ① 開催日時 2022年7月5日（火曜日）午後3時
 - ② 開催場所 東京都渋谷区東一丁目32番12号
渋谷プロパティータワー4F 本社会議室



(2) 本臨時株主総会の付議議案について

決議事項：

議案 取締役（代表取締役及び社外取締役を除く）に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

なお、議案の詳細な内容につきましては、本日 5 月 17 日付で同時公表しております「取締役（代表取締役及び社外取締役を除く）に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の取締役会への委任に関するお知らせ」をご参照願います。

以上