

2022年6月10日

各 位

上場会社名 株式会社フルスピード  
(コード番号: 2159 東証スタンダード市場)  
本社所在地 東京都渋谷区円山町3番6号  
代表者 代表取締役社長 吉澤 竹晴  
取締役 小宮山 雄己  
問合せ先 グループ戦略室長  
電話番号 03-5728-4460 (代表)  
(URL: <https://www.fullspeed.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、2022年8月を目途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。）招集のための基準日設定について決議いたしましたので、下記のとおり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に、2022年6月25日（土）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、本臨時株主総会においてその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25日（土）
- (2) 公告日 2022年6月10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。）

<http://www.fullspeed.co.jp/ir/notice.html>

### 2. 本臨時株主総会の開催日及び付議議案等について

当社が2022年4月11日に公表しました「支配株主であるフリービット株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」並びに2022年5月31日に公表しました「支配株主であるフリービット株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社の支配株主（親会社）であるフリービット株式会社（以下「公開買付者」といいます。）が2022年4月12日から実施しておりました当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）に対する公開

# Full Speed

買付けの結果、公開買付者が所有する当社の議決権の数の合計が、当社の総株主の議決権の数の90%未満にとどまったため、公開買付者より、当社の株主を公開買付者のみとするために、会社法第180条に基づき当社株式の株式併合（以下「本株式併合」といいます。）を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うこと等を付議議案に含む臨時株主総会を開催することの要請を受けております。当該要請を受け、当社は、本臨時株主総会を招集し、本臨時株主総会において、本株式併合及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款変更を行うこと等の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関しましては、決定次第、改めてお知らせいたします。

以 上