



2022年6月23日

各 位

会社名 Oakキャピタル株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 稲葉 秀二
(コード：3113 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員 IR・PR室長 小玉 誠一
(TEL. 03-5412-7474)

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29日開催予定の臨時株主総会招集（以下「本臨時株主総会」といいます）のための基準日設定について決議しましたので、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、2022年7月12日（火）を基準と定め、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議決権を行使できる株主といたします。

(1) 基準日：2022年7月12日

(2) 公告日：2022年6月23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.oakcapital.jp>

2. 本臨時株主総会の開催日及び付議議案について

(1) 本臨時株主総会開催日時及び場所（予定）

①開催日時：2022年8月29日 午前10時

②開催場所：東京都千代田区平河町二丁目4番1号 都市センターホテル

(2) 本臨時株主総会付議議案

付議議案の詳細につきましては、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