

2022年6月23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 わ 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/>

### 臨時株主総会開催日等の決定に関するお知らせ

当社は、2022年6月3日付け「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」のとおり、2022年6月20日を基準日とした臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の開催を検討しておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日等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。

なお、詳細につきましては、株主の皆様にお送りいたします「臨時株主総会招集ご通知」をご参照ください。

### 記

#### 1. 本臨時株主総会の開催日時等

- (1) 日 時 2022年7月8日（金曜日）午前9時
- (2) 場 所 大阪府東大阪市菱江一丁目15番33号  
オージックグループ株式会社 4階会議室
- (3) 決議事項  
第1号議案 社外取締役2名選任の件

#### 2. 付議議案の概要

社外取締役候補者及び略歴につきましては、2022年6月14日公表「社外取締役候補者の選任に関するお知らせ」をご参照ください。

以上