



2022年7月14日

各 位

東京都杉並区西荻北二丁目1番11号
株式会社三栄建築設計
代表取締役専務 小池 学
(コード番号:3228 東証プライム市場)
問合せ先: 執行役員経営企画本部長 榎本 喜明
電話番号: 03-5381-3212

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、臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」という。）招集のための基準日設定について、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. 本臨時株主総会開催の理由

常勤社外監査役土肥正文氏より、健康上の理由から、後任監査役の選任をもって監査役を辞任したい旨の申し出が有り、これを受理いたしました。これにより、監査役1名の選任をお諮りするために、臨時株主総会を開催するものであります。

2. 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29日（金曜日）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ている株主をもって、その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7月29日（金曜日）
- (2) 公告日: 2022年7月14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.san-a.com/ir-information/news/>

3. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について

本臨時株主総会は、2022年9月20日（火曜日）に開催予定で、後任監査役の承認議案の上程を検討しておりますが、本臨時株主総会の開催時間及び開催場所並びに付議議案の詳細等につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。

以上