



2022年9月30日

各 位

上場会社名 東京日産コンピュータシステム株式会社  
代表者 代表取締役社長 吉丸 弘二朗  
(コード：3316)  
問合せ先責任者 常務取締役 佐藤 浩之  
(TEL 03-3280-2711)

## **臨時株主総会招集のための基準日設定並びに臨時株主総会の開催に関するお知らせ**

当社は、2022年9月30日開催の取締役会において、下記のとおり、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決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、詳細につきましては、株主の皆様へ今後お送り致します「臨時株主総会招集ご通知」をご参照ください。

### 記

#### 1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

本臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主を確定するため、2022年10月17日（月）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議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日： 2022年10月17日（月）
- (2) 公告日： 2022年10月1日（土）
- (3) 公告方法： 電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。  
ホームページアドレス：<https://www.tcs-net.co.jp/>

#### 2. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について

- (1) 開催日時： 2022年12月12日（月） 午後2時
- (2) 開催場所： 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号 渋谷ソラスタ4階  
渋谷ソラスタコンファレンス
- (3) 付議議案： 取締役1名選任の件  
(注) 前取締役 外川孝彦氏急逝を受け、後任となる取締役1名を選任するもの  
あります。

以 上