



2022年12月15日

各 位

上場会社 フジテック株式会社
代表者 代表取締役社長 岡田 隆夫
(コード番号 6406)
問合せ先責任者 取締役専務執行役員財務本部長 土畑 雅志
(TEL 072-622-8151)

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、2023年2月中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。)の招集のための基準日設定について、取締役会として決議いたしましたので、下記の通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
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12月31日(土曜日)を基準日として定め、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、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12月31日(土曜日)
 - (2) 公告日 2022年12月16日(金曜日)
 - (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)
<http://www.fujitec.co.jp/koukoku/>
2. 本臨時株主総会の開催及び付議議案等
当社は、2022年12月6日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」において開示いたしましたとおり、当社の株主である Oasis Investments II Master Fund Ltd.及び Oasis Japan Strategic Fund Ltd.から臨時株主総会招集の請求を受けており、2023年2月中に本臨時株主総会を開催すべく検討と準備をしております。
本臨時株主総会の開催日時及び開催場所並びに付議議案等の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上