



2022年12月15日

各 位

会社名 エフビー介護サービス株式会社
代表者名 代表取締役社長 柳澤美穂
コード番号：9220 東証スタンダード市場
問合せ先 執行役員 社長室 室長 依田大利
TEL. 0267-88-8188

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。

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12月31日（土）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議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日：2022年12月31日
- (2) 公告日：2022年12月15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://fb-kaigo.co.jp/>

2. 臨時株主総会の開催日及び付議議案等について

- (1) 日時 2023年2月28日
- (2) 場所 長野県佐久市長土呂159番地2
エフビー介護サービス株式会社 本社3階大会議室
- (3) 付議議案
 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
 2. 監査等委員である取締役 3名選任の件

上記議案の詳細につきましては、本日付で公表しております「取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である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