



2023年4月24日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 和 心  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 森 智 宏  
(コード番号：9271 東証グロース)  
問 合 せ 先 経 理 部 長 山 邊 伸 顕  
(TEL. 050-5243-3871)

## 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、本日開催の臨時取締役会にて2023年6月下旬に開催予定の臨時株主総会を招集する場合に必要な基準日の設定について、下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 本臨時株主総会に係る基準日について

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、2023年5月10日を基準日として定め、同日最終の株主名簿に記載、又は記録された株主をもって、その決議権を行使する株主といたします。

- (1) 基準日 2023年5月10日(水)
- (2) 公告日 2023年4月25日(火)
- (3) 公告方法 電子公告にて当社ホームページ(IR NEWS)に掲載  
(<https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS71125/16c0ac43/3d0f/4346/a88c/dde1a28a9e3a/20230418195528398s.pdf>)
- (4) 株主名簿管理人 三井住友信託銀行  
同事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号  
三井住友信託銀行株式会社 証券代行営業第二部

#### 2. 本臨時株主総会の開催予定日及び目的事項について

本臨時株主総会の開催日時、開催場所につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、お知らせいたします。

以 上