

2023年7月20日

各 位

会社名	株式会社ショーケース
代表者名	代表取締役社長 永田 豊志 (コード番号：3909 東証スタンダード)
問合せ先	コーポレート本部長 兼 経理財務部長 兼 経営企画部長 濱邊 英明 (TEL 03-6866-8555)

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2023年9月20日に開催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」と言います。）の招集のための基準日設定について、下記の通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、2023年8月9日(水)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、その議決権を行使できる株主といたします。

- | | |
|-----------|--|
| (1) 基準日 | 2023年8月9日(水) |
| (2) 公告日 | 2023年7月26日(水) |
| (3) 公告の方法 | 電子公告（当社ウェブサイトに掲載いたします。）
https://www.showcase-tv.com/ir/koukoku/ |

2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について

- | | |
|----------|---|
| (1) 開催日時 | 2023年9月20日(水)午前10時（予定） |
| (2) 開催場所 | 2023年9月上旬送付予定の臨時株主総会招集ご通知をご確認ください |
| (3) 付議議案 | 特定の株主からの自己株式取得の件
※その他の議案については決定次第、お知らせいたします。 |

3. 上記付議議案に関する詳細

議案の内容につきましては、本日別途開示いたしました「特定の株主からの自己株式の取得に関するお知らせ」をご参照願います。

以上