

2023年7月31日

各位

会社名 株式会社サイトリ細胞研究所
代表者名 代表取締役社長 星野 喜宏
(コード：3750 東証スタンダード)
問合せ先 取締役経営企画部長 藤村 剛
(TEL. 03-6860-5701)

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10月13日(金)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。)招集のための基準日設定について、下記のとお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31日(木曜日)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、議決権を行使することができる株主と定めることを決議し、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日：2023年8月31日(木)
- (2) 公告日：2023年8月16日(水)
- (3) 公告方法：電子公告(当社ウェブサイトに掲載いたします。)

<https://www.cytori.co.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について

本臨時株主総会の日程は、2023年10月13日(金)を予定しております。付議議案は取締役選任の件を予定しておりますが、詳細につきましては決定次第改めてお知らせいたします。

以上