



2023年8月16日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 旅 工 房
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 岩 田 静 絵
(コード番号：6548 東証グロース)
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 執 行 役 員 朝 居 宏 文
事 業 戦 略 本 部 本 部 長
E-mail: ir@tabikobo.com

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、本日開催の当社取締役会において、2023年10月26日開催予定の当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の招集のための基準日の設定について、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9月8日（金曜日）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、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といたします。

- (1) 基準日 2023年9月8日
- (2) 公告日 2023年8月24日
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに記載いたします。）
<https://www.tabikobo.com/>

2. 今後のスケジュールについて

本臨時株主総会において、「第三者割当による新株式の発行の件」、「発行可能株式総数の増加のための定款一部変更の件」、「取締役1名選任の件」を付議する予定です。付議予定の議案の内容、開催時間および開催場所等の詳細につきましては、今後開催する当社取締役会にて決定次第、改めてお知らせいたします。

以 上