

2023年9月12日

各位

会社名 ブティックス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 新村 祐三  
(コード番号 9272 東証グロース)  
問合せ先 執行役員 管理本部長 松島 悟  
(TEL 03-6303-9431)

## 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

ブティックス株式会社（東京都港区、代表取締役社長 新村祐三 以下「当社」といいます）は、2023年9月12日開催の取締役会において、2023年12月7日開催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」）招集のための基準日設定について、以下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30日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、本臨時株主総会における議決権を行使することのできる株主とし、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9月30日（土）
- (2) 公告日：2023年9月13日（水）
- (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://btix.jp/>

### 2. 本臨時株主総会の開催予定日

2023年12月7日（木）

### 3. 本臨時株主総会の付議議案等について

本臨時株主総会において、資本金の額の減少の件を付議する予定です。付議予定の議案の内容、開催日時及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おいて決定次第、改めてお知らせいたします。

### 《本リリースに関するお問合せ》

ブティックス株式会社 管理本部 IR 担当  
TEL：03-6303-9431（平日9時～18時） Email：ir@btix.jp

以上