



2023年9月14日

各 位

東京都墨田区太平四丁目1番3号
株式会社ペッパーフードサービス
代表取締役社長CEO 一瀬 健作
(コード番号: 3053) 東証プライム
問い合わせ先 取締役 総務人事本部長 安田 一郎
電話番号 03 (3829) 3210

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12月19日開催予定の臨時株主総会招集（以下「本臨時株主総会」といいます）のための基準日設定について決議いたしましたので、下記のとおり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10月31日を基準と定め、同日の最終株主名簿に記載または記録された株主をもって議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日：2023年10月31日
- (2) 公告日：2023年10月16日
- (3) 公告方法：電子公告（当社のホームページに掲載します）<https://www.pepper-fs.co.jp>

2. 本臨時株主総会の開催日及び付議議案について

(1) 本臨時株主総会開催日時及び場所（予定）

- ①開催日時：2023年12月19日 午前10時
- ②開催場所：東京都墨田区横網1-6-1 国際ファッションセンタービル
KFC Hall & Rooms Room 10A

(2) 本臨時株主総会付議議案

議案 資本金及び資本準備金の額の減少（減資）並びにその他資本剰余金の処分の件

※詳細については、本日開示の「資本金及び資本準備金の額の減少（減資）並びにその他資本剰余金の処分に関するお知らせ」をご覧ください。

以 上