



2023年10月13日

各 位

会社名 株式会社 東京 衡 機
代表者名 代表取締役社長 小塚 英一郎
(コード番号 7719 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員管理部長 小松 明司
(TEL. 050-3529-6502)

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月下旬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。）に係る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10月31日（火曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記録された株主をもって、本臨時株主総会においてその権利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10月31日（火曜日）
- (2) 公告日：2023年10月16日（月曜日）
- (3) 公告方法：電子公告

※ 当社ウェブサイト (<https://www.tksnet.co.jp/>) に掲載いたします。

2. 本臨時株主総会の開催日程、付議議案等について

本臨時株主総会の付議議案につきましては、取締役の選任、監査役の選任等を予定しておりますが、開催日時、開催場所および付議議案の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