

2023年10月26日

各 位

会 社 名 株式会社アマナ
代 表 者 代表取締役社長 進藤 博信
(コード番号 2402 東証グロース市場)
問合せ先 取締役最高財務責任者 伊賀 智洋
(TEL. 03-3740-4011)

臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会の招集のための 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月下旬開催予定の当社臨時株主総会及び同日開催予定の当社普通株式を有する株主を構成員とする種類株主総会（併せて以下、「本臨時株主総会等」といいます。）を招集する場合に必要となる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. 本臨時株主総会等に係る基準日等

当社は、本臨時株主総会等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11月11日（土）（当日は休日につき、実質的には2023年11月10日（金））を基準日として定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その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11月11日（土） |
| (2) 公告日 | 2023年10月27日（金） |
| (3) 公告方法 | 電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。
https://amana.jp |

2. 本臨時株主総会等の日程・付議議案等

本臨時株主総会等の開催日時、開催場所、付議議案の内容等の詳細につきましては、確定次第、改めてお知らせいたします。

以 上