

各 位

会 社 名 株式会社 manaby
(コード番号 9222 TOKYO PRO Market)
代 表 者 名 代表取締役社長 岡崎 衛
問 合 せ 先 執行役員 清水 一生
電 話 番 号 (03)6262-7988
U R L <https://manaby.co.jp/>

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月下旬を目処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。）招集のための基準日設定について下記の通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11月24日（金曜日）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11月24日（金曜日）
- (2) 公告日：2023年11月10日（金曜日）
- (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。）
当社ウェブサイト <https://manaby.co.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催日日程及び付議議案について

本臨時株主総会の開催日日程及び開催場所並びに付議議案の詳細等につきましては、今後開催する取締役会において決定次第、あらためてお知らせいたします。

以上