



2023年11月22日

各 位

会 社 名 株式会社フジ
代 表 者 名 代表取締役社長 尾崎 英雄
コード番号 8278 東証プライム市場
問 合 せ 先 常務取締役 統合推進本部長
松川 健嗣
(TEL 089-922-8112)

臨時株主総会の開催及び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、2024年1月26日（金曜日）に臨時株主総会（以下、本臨時株主総会）を下記のとおり開催することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会にかかる基準日について

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を確定するため、2023年12月11日（月曜日）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ている株主をもって、その議決権を行使することができる株主と定め、以下のとおり基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日 2023年12月11日（月曜日）
- (2) 公告予定日 2023年11月22日（水曜日）
- (3) 公告方法 電子公告：下記の当社ホームページ「電子公告」欄に掲載いたします。
<https://www.the-fuji.com>

2. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について

- (1) 開催日時 2024年1月26日（金曜日） 午前10時
- (2) 開催場所 愛媛県松山市宮西一丁目6番10号
フジ本部第3ビル 5階会議室
- (3) 付議議案 第1議案 定款一部変更の件
第2議案 取締役1名選任の件
第3議案 監査役1名選任の件

以 上