



2023年12月28日

各位

会社名 エム・デー・ビー株式会社
(コード番号 5594 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 下茂 奉文
問合せ先 総務部長 倉田 乾一
T E L 03-5467-7740
U R L <https://www.mdb.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、2024年2月中に開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」）に係る基準日の設定について、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 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、2024年1月26日を基準日として定め、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、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：2024年1月26日（金曜日）
- (2) 公告日：2024年1月12日（金曜日）
- (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.mdb.co.jp>

2. 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

本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案の内容につきましては、今後開催する取締役会において決定次第、お知らせいたします。

以上