



2024年6月3日

各 位

上場会社名 株式会社アマガサ
(東証グロース・コード3070)
本社所在地 東京都台東区上野1丁目16番5号
代表者 代表取締役社長 宮崎 明
問合せ先 取締役 馬場 崇暢
電話番号 (03) 3871-0111 (代表)
(URL <http://www.amagasa-co.com/>)

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2024年6月3日開催の取締役会において、当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）召集のための基準日設定について、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、2024年6月20日（木曜日）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 2024年6月20日（木曜日）
- (2) 公告日 2024年6月6日（木曜日）
- (3) 公告方法 電子公告により下記のホームページに掲載いたします。

<https://kmasterplus.pronexus.co.jp/main/corp/3/0/3070/index.html>

2. 本臨時株主総会の開催及び付議議案について

当社は、本臨時株主総会において、定款の一部変更、補欠監査役の設置などの議案を付議する予定であります。

なお、本臨時株主総会の開催時刻、開催場所及び付議議案の詳細等に関しましては、決定次第改めてお知らせいたします。

以上