

2024年6月14日

各位

会社名 株式会社エンゼルグループ
(コード番号 5534 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 新保 光栄
問合せ先 取締役コーポレート本部長 徳畑 哲司
TEL 03-6256-0155
URL <https://www.angel.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7月下旬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。）の招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のできる株主を確定するため、2024年7月4日（木）を基準日として定め、同日の最終の株主名簿に記載又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することを決議し、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

1. 基準日 2024年7月4日（木）
2. 公告日 2024年6月19日（水）
3. 公告方法 電子公告により下記の当社ホームページに掲載いたします。

<https://www.angel.co.jp/ir/>

2. 本臨時株主総会の付議議案等について

本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案等につきましては、本日別途開示しております「臨時株主総会開催日、付議議案の決定、定款の一部変更及び取締役候補者の選任に関するお知らせ」をご参照ください。

以上