

2024年7月26日

各 位

会 社 名 株式会社キャストリコ  
(コード番号 6695 TOKYO PRO Market)  
代表者名 代表取締役社長 佐川 達也  
問合せ先 常務取締役企画・管理本部長 都留 顕二  
T E L 03-6910-1651  
U R L <https://www.castrico.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9月中～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8月16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：2024年8月16日（金曜日）
- (2) 公告日：2024年8月1日（木曜日）
- (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。）

<https://www.castrico.co.jp/>

##### 2. 本臨時株主総会の開催及び付議議案

本臨時株主総会の開催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、改めてお知らせいたします。

以上