



2024年8月21日

各位

会社名 株式会社日本オーエー研究所  
(コード番号 5241 TOKYO PRO Market)  
代表者名 代表取締役社長 奥山 宏昭  
問合せ先 管理本部担当  
取締役執行役員 町野 公彦  
TEL 03-6261-0287  
URL <https://www.noar.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、本日開催の臨時取締役会において、2024年10月9日（水）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決議いたしましたので、下記のとおり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9月5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9月5日（木）
- (2) 公告日 2024年8月22日（木）
- (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.noar.co.jp>

#### 2. 本臨時株主総会の目的事項及び開催予定日等について

本臨時株主総会の開催日時、開催場所、付議議案の内容等の詳細につきましては、決定次第、改めてお知らせいたします。

以上