



2024年8月28日

各 位

会 社 名 アストマックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 本多 弘明
(東証スタンダード・コード7162)
問合せ先 執行役員 西潟 しのぶ
電話 03-5447-8400

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8月28日開催の取締役会において、臨時株主総会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. 臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、2024年9月12日(木)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、基準日から3か月以内に開催予定の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12日(木)
- (2) 公告日 2024年8月28日(水)
- (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.astmax.co.jp/>

2. 臨時株主総会の付議議案等について

臨時株主総会の開催日時及び開催場所、付議議案の内容等につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第お知らせいたします。

以上