



2020年11月25日

各 位

会 社 名 **株式会社 ヨロズ**
横浜市港北区樽町三丁目7番60号
代 表 者 名 代表取締役社長 志藤 健
(コード番号 7294 東証 第一部)
問 合 せ 先 取締役副社長執行役員 佐草 彰
(TEL:045-543-6802)

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、2021年1月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、2020年12月12日（土曜日）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 2020年12月12日（土曜日）
- (2) 公告日 2020年11月27日（金曜日）
- (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。）
<http://www.yorozu-corp.co.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催及び付議議案について

当社は、2020年11月20日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」において開示いたしましたとおり、当社株主である株式会社レノより、同日付けで会社法第297条第1項の規定に基づく臨時株主総会招集の請求に関する2020年11月20日付の書面を受領いたしました。当社では、かかる請求を受け、2021年1月下旬を目処に本臨時株主総会を開催すべく検討と準備を開始しております。本臨時株主総会の開催日時および開催場所ならびに付議議案の詳細等につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上