

平成〇〇年〇〇月〇〇日

株主各位

東京都〇〇区〇〇1丁目1番1号

株式会社〇〇〇〇

代表取締役 〇〇〇〇

### 臨時株主総会招集のための基準日設定公告

当社は、平成〇〇年〇月下旬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を確定するため、平成〇〇年〇月〇〇日（〇曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

株主名簿管理人事務取扱場所

東京都〇〇区〇〇1丁目2番3号

〇〇信託銀行株式会社 証券代行部

以上