

2019年11月1日

各 位

会 社 名	株 式 会 社 昭 文 社
代 表 者 名	代 表 取 締 役 社 長 黒 田 茂 夫
コ ー ド 番 号	9 4 7 5 東 証 第 一 部
問 合 せ 先	執 行 役 員 管 理 統 括 本 部 長 加 藤 弘 之
T E L	0 3 - 3 5 5 6 - 8 1 7 1

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

2019年9月30日公表の「持株会社体制への移行及び準備会社の設立に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、2020年1月上旬に開催を予定しております臨時株主総会（以下、本臨時株主総会）の基準日について本日、取締役会にお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、2019年11月29日と定め、同日最終の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株主といたします。

- | | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)基準日 | 2019年11月29日（金曜日） |
| (2)公告日 | 2019年11月14日（木曜日） |
| (3)公告方法 | 電子公告（当社ウェブサイトに掲載いたします。）
https://www.mapple.co.jp/ |

2. 本臨時株主総会の開催予定日及び目的事項について

本臨時株主総会の開催日時、開催場所、目的事項の内容につきましては、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