



2021年10月4日

各 位

会社名 株式会社ぐるなび  
代表者名 代表取締役社長 杉原 章郎  
(コード番号：2440 東証第一部)  
問合せ先 経営企画部長 阿部 公一  
(TEL：03-3500-9700)

## 臨時株主総会の招集及び招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、2021年10月4日開催の当社取締役会において、2021年11月30日開催予定の当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の招集及び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

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、2021年10月20日（水曜日）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に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定めます。

- (1) 基準日 2021年10月20日
- (2) 公告日 2021年10月5日
- (3) 公告方法 電子公告により、下記の当社ホームページに掲載いたします。  
<https://corporate.gnavi.co.jp/ir/koukoku/>

#### 2. 本臨時株主総会の日時、場所及び付議議案

- (1) 日時 2021年11月30日（火曜日）午前10時
- (2) 場所 東京都千代田区有楽町一丁目2番2号 東宝日比谷ビル6階 当社会議室
- (3) 付議議案 第1号議案：定款一部変更の件  
第2号議案：第三者割当によるA種優先株式発行の件

上記各議案の詳細につきましては、本日付で公表しております「第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更並びに資本金等の額の減少に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上