



2021年5月27日

各 位

会社名 株式会社アズ企画設計
代表者名 代表取締役社長 松本 俊人
(コード番号：3490 東証JASDAQ)
問合せ先 専務取締役管理部長 小尾 誠
(TEL 048-298-1720)

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7月30日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。）を招集のための基準日設定について、下記のとおり決議いたしましたので、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、2021年6月14日(月曜日)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、その権利を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 2021年6月14日(月曜日)
- (2) 公告日 2021年5月31日(月曜日)
- (3) 公告の方法 電子公告(当社ホームページに掲載いたします)

<https://www.azplan.co.jp/irinfo/irnotice/>

2. 本臨時株主総会の開催予定日について

2021年7月30日(金曜日)

3. 本臨時株主総会の議案等について

本臨時株主総会においては、取締役選任議案等の上程を検討しておりますが、開催日時及び場所、付議議案等の臨時株主総会に係る詳細に関しましては、決定次第改めてお知らせいたします。

以上