



2020年4月1日

各 位

会社名 株式会社プロスペクト
代表者名 代表取締役社長 田 端 正 人
(コード：3528 東証第2部)
問合せ先 総務部長 竹谷 治 郎
(TEL：03-3470-8411)

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、2020年6月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4月22日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又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4月22日 |
| (2) 公告日 | 2020年4月7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.prospectjapan.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、2019年11月6日付「主要株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」、2019年11月11日付「主要株主による臨時株主総会の招集請求の訂正に関するお知らせ」及び2020年1月24日付「株主総会招集許可申立書の送達に関するお知らせ」において開示いたしましたとおり、当社主要株主である伸和工業株式会社及び西村浩氏（以下「本株主」といいます。）から、臨時株主総会の招集請求に関する書面を受領し、東京地方裁判所において、本株主による当社の株主総会の招集許可申立て（以下「本申立て」といいます。）について審理を重ねてまいりました。

しかしながら、現時点においても、本株主は本申立てを取り下げる意向を明らかにしておりませんので、当社は、2020年6月に本臨時株主総会を開催すべく検討と準備を開始いたしました。本臨時株主総会の開催日時及び開催場所並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