



2019年7月12日

各 位

会社名 マークラインズ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 酒井 誠  
(証券コード：3901 東証第一部)  
問合せ先 取締役管理部長 内田 正美  
電話番号 03-5785-1380(代)

### 臨時株主総会招集のための基準日設定及び 臨時株主総会招集に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会開催のための基準日設定及び臨時株主総会招集について決議しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 臨時株主総会に係る基準日について

当社は、2019年8月29日(木曜日)開催予定の臨時株主総会において権利を行使すべき株主を確定するため、2019年7月27日(土曜日)を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載されている株主をもって、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 : 2019年7月27日(土曜日)
- (2) 公告日 : 2019年7月13日(土曜日)
- (3) 公告方法 : 電子公告(当社のホームページに掲載いたします。)

<https://www.marklines.com/ja/ir/notice/>

#### 2. 臨時株主総会開催日、場所及び付議議案について

- (1) 日時 : 2019年8月29日(木曜日)午前10時
- (2) 場所 : 東京都港区赤坂八丁目4番14号  
マークラインズ株式会社 本社会議室
- (3) 付議議案 : 議案 定款一部変更の件

なお、議案の詳細につきましては2019年7月12日付で開示した「定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上