

2023年9月14日

各位

会社名	株式会社エクサウィザーズ
代表者名	代表取締役社長 春田 真 (コード番号：4259 東証グロース)
問合せ先	コーポレート統括部長 前川 智明 (Tel: 03-6453-0510)

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、本日開催の臨時取締役会において、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」）の開催に係る基準日設定について、下記のとおり決議しましたので、お知らせします。

記

1. 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、2023年9月30日（土曜日）（当日は休日につき、実質的には2023年9月29日（金曜日））を基準日と定め、同日最終の株主名簿上の株主をもって、その議決権を行使することができる株主とします。

- | | | |
|-----|------|---|
| (1) | 基準日 | 2023年9月30日（土曜日） |
| (2) | 公告日 | 2023年9月14日（木曜日） |
| (3) | 公告方法 | 電子公告（当社ホームページに掲載します）
https://exawizards.com/announcement |

2. 本臨時株主総会の開催予定及び付議議案について

本臨時株主総会は、2023年11月24日（金曜日）に開催予定です。

上程する議案として、現時点では新たな監査役1名の専任を予定しています。その他、本臨時株主総会の開催時間、開催場所、別途追加で上程する議案などの詳細については、決定次第改めてお知らせします。

以上