



2020年7月6日

各 位

会 社 名 応用技術株式会社
代表者名 代表取締役社長 船橋俊郎
(コード：4356、東証JASDAQ)
問合せ先 執行役員管理部長 浅野伸浩
TEL. 06-6373-0440 (代表)

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、2020年7月6日開催の取締役会において、2020年8月27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。）招集のための基準日設定等について、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、2020年7月22日（水）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に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7月22日（水）
- (2) 公告日 2020年7月7日（火）
- (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。）

<https://www.apptec.co.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催について

- (1) 開催日時 2020年8月27日（木） 午前10時
- (2) 開催場所 大阪市北区中崎西二丁目4番12号
梅田センタービル16階H会議室
- (3) 目的事項
決議事項 第1号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
第2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

以 上