



2024年1月16日

各 位

会 社 名 株式会社構造計画研究所
代表者名 代表執行役社長 渡邊 太門
(東証スタンダード市場・コード4748)
問合せ先 執行役副社長 木村 香代子
電話番号 03-5342-1142

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、2024年3月中旬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下記の通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、2024年1月31日（水曜日）を基準日と定め、同日最終の株主名簿上の株主をもって、本臨時株主総会における議決権を行使できる株主と決めました。

- (1) 公告日 2024年1月16日（火曜日）
- (2) 基準日 2024年1月31日（水曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社のホームページに記載いたします。）

https://www.kke.co.jp/ir/public_announcement/

2. 本臨時株主総会の開催日時、場所及び付議議案等について

当社は、2023年9月13日付「持株会社体制への移行に関する検討開始のお知らせ」においてご報告しましたとおり、持株会社体制への移行を検討してまいりましたが、2024年3月中旬に本臨時株主総会を開催し、持株会社体制への移行に関連する議案を付議する予定です。なお、本臨時株主総会の開催日時、場所及び付議議案の内容等の詳細につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、改めてお知らせいたします。

以 上