



2024年6月12日

各 位

会 社 名 クリングルファーマ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 安達 喜一  
(コード番号：4884 東証グロース)  
問合せ先 取締役経営管理部長 村上 浩一  
(TEL. 072-641-8739)

### 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、2024年8月中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。）の招集に係る基準日について、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、2024年6月30日（日）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使できる株主といたします。

- (1)基準日 2024年6月30日(日)
- (2)公告日 2024年6月13日(木)
- (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.kringle-pharma.com/>)

#### 2. 本臨時株主総会開催予定日

2024年8月中

#### 3. 本臨時株主総会の付議議案等について

本臨時株主総会の付議議案につきましては、「資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分」を予定しておりますが、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