

2024年2月14日

各位

会社名 株式会社マイファーム
(コード番号 5865 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役 西辻 一真
問合せ先 執行役員管理本部長 荒川 裕紀
TEL 075-746-6213
URL <https://myfarm.co.jp/>

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5月中旬以降に開催予定の臨時株主総会招集のための基準日設定について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、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2月29日(木)を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その権利を行使することができる株主といたします。

(1) 基準日：2024年2月29日

(2) 公告日：2024年2月15日

(3) 公告方法：電子公告(当社のホームページに掲載します)

<https://myfarm.co.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催日及び付議議案について

開催日及び付議議案の詳細につきましては、今後開催する取締役会において決定次第、お知らせいたします。

以上