



各 位

2020年9月24日
株式会社アドベンチャー
東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー24F
代表取締役社長 中村 俊一
(コード番号: 6030 東証マザーズ)
問い合わせ先 取締役 中島 照
電話 (03) 6277-0515

臨時株主総会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、2020年12月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。）のための基準日設定について、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出来る株主を確定するため、2020年10月19日（月曜日）を基準日と定め、同日の最終株主名簿に記載又は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し、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

- | | |
|-----------------|--|
| (1) 基準日 | 2020年10月19日（月曜日） |
| (2) 公告日 | 2020年10月1日（木曜日） |
| (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://jp.adventurekk.com/epn.html |
| (4) 臨時株主総会開催予定日 | 2020年12月中 |

2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について

第1号議案 監査役1名選任の件

当社監査役角田千佳の任期は2016年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時でしたが、2020年6月期に係る定時株主総会にて選任議案を付議することを失念したため、この度臨時株主総会にて新たに選任する予定であります。なお、会社法346条1項により、同氏は引き続き監査役としての権利義務を有しております。

その他の議案、臨時株主総会の開催日時及び開催場所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