



2020年6月23日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 旅 工 房  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 高 山 泰 仁  
長  
(コード番号：6548 東証マザーズ)  
問 い 合 わ せ 先 執 行 役 員 岩 田 静 絵  
コーポレート本部長  
TEL. 03-5956-3044

## 第 26 回定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、下記のとおり第 26 回定時株主総会の議決権の基準日を 2020 年 7 月 13 日とする決議をいたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 株主総会の基準日設定について

2020年5月12日付「当社法人営業部門の従業員による不正の発覚と2020年3月期決算発表の延期に関するお知らせ」および2020年6月17日付「当社法人営業部門の従業員による不正調査の進捗状況と定時株主総会の延期に関するお知らせ」にてお伝えいたしましたとおり、新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大に伴う緊急事態宣言の発令や外出自粛要請等を受け、従業員およびそのご家族の感染リスク軽減と安全の確保を最大限考慮しながら、外部調査チームによる不正調査への協力、適切な決算および監査手続を完了させるための手続きを行っており、従来と比べ多くの時間を要しております。

このような状況により、2020年3月末日を基準日とした第26回定時株主総会を延期とさせていただいておりますため、定時株主総会の議決権行使のための基準日を2020年3月31日から2020年7月13日に改めて定め、同日の株主名簿に記載または記録された株主をもって第26回定時株主総会において議決権を行使できる株主と定めることを、本日開催の取締役会にて決議いたしました。

- (1) 基準日 2020年7月13日
- (2) 公告日 2020年6月26日
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに記載いたします。）

#### 2. 今後のスケジュールについて

第26回定時株主総会の開催日時、開催場所、目的事項の内容につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、速やかにお知らせいたします。

以 上