



2023年9月13日

各 位

会 社 名 レオス・キャピタルワークス株式会社  
代表者名 代表取締役 会長兼社長 CEO&CIO 藤野 英人  
(コード：7330、東証グロース市場)  
問合せ先 常務取締役 CAO 岩田 次郎  
(TEL. 03-6311-6799)

### 臨時株主総会の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、2023年11月21日に開催予定の臨時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）を招集する場合に必要な基準日設定について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 1. 本株主総会に係る基準日等

当社は、本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、2023年9月30日を基準日として定め、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、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 2023年9月30日
- (2) 公告日 2023年9月15日
- (3) 公告方法 電子公告により、当社ホームページ (<https://www.rheos.jp/>) に掲載いたします。

#### 2. 本株主総会の日時、場所及び付議議案等について

2023年9月13日付「単独株式移転による持株会社体制への移行に関する準備開始のお知らせ」にて公表のとおり、当社を株式移転完全子会社とする単独株式移転に係る議案及び当社商号を引き続き「レオス・キャピタルワークス株式会社」とするための定款変更に係る議案について付議する予定です。

本株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案等の詳細については、決定し次第、改めてお知らせいたします。

以 上