



JASDAQ

2020年9月18日

各 位

会 社 名 佐 渡 汽 船 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 尾 崎 弘 明
(J A S D A Q ・ コード 9 1 7 6)
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 総 務 部 長 土 屋 亨
電 話 0 2 5 - 2 4 5 - 2 3 1 1

臨時株主総会の開催及び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、2020年9月18日開催の取締役会において、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の開催及び本臨時株主総会招集のための基準日設定並びに本臨時株主総会に「株式交換契約承認の件」を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催について

- (1) 開催日時 2020年11月27日（金） 午後1時
- (2) 開催場所 新潟県佐渡市両津夷261番地1
湖畔の宿 吉田家 東館3階大広間「飛天」
- (3) 目的事項
決議事項
議案 株式交換契約承認の件

2. 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、2020年10月8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、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いたします。

- (1) 基準日 2020年10月8日（木）
- (2) 公告日 2020年9月24日（木）
- (3) 公告方法 電子公告（当社のホームページに掲載いたします。）

<https://corporate.sadokisen.co.jp/ir/public-notice/>

なお、本臨時株主総会の議案の詳細等につきましては、決定次第、改めてお知らせいたします。

以 上