

2020年12月25日

各 位

会社名 株式会社スターフライヤー
代表者名 代表取締役社長執行役員 白水 政治
(コード番号：9206 東証第二部)
問合せ先 取締役常務執行役員 柴田 隆
(TEL 093-555-4500)

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、2021年3月2日（火曜日）に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。）の招集のための基準日について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、2021年1月14日（木曜日）を基準日と定め、同日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 2021年1月14日（木曜日）
- (2) 公告日 2020年12月30日（水曜日）
- (3) 公告方法 電子公告により、下記の当社ホームページに掲載いたします。
<<https://www.starflyer.jp/starflyer/koukoku.html>>

2. 本臨時株主総会の付議議案等について

- (1) 開催予定日 2021年3月2日（火曜日）
- (2) 開催予定場所 北九州市小倉北区古場船町1番35号
北九州市商工貿易会館（シティプラザ）2階ホール
- (3) 付議議案等

第1号議案：当社定款一部変更の件

第2号議案：第三者割当によるA種種類株式、B種種類株式及び新株予約権の発行の件

第3号議案：取締役2名選任の件

当社は、本臨時株主総会において、第三者割当による特に有利な払込金額をもって行う資本増強および関連する定款一部変更、取締役の選任について付議する予定です。議案1および2の詳細な内容につきましては、本日付で公表いたしました「第三者割当による種類株式及び新株予約権の発行、定款の一部変更並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上