



2023年7月31日

各位

会社名 環境のミカタ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 渡辺 和良  
(コード: 9224 TOKYO PRO Market)  
問合せ先 取締役管理本部長 青木 克之  
電話番号 054-622-1130

### 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、2023年8月末日まで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。）招集のための基準日設定について下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 本臨時株主総会招集のための基準日について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主を確定するため、2023年8月15日（火曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載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  | 2023年8月15日（火曜日）  |
| (2) 公告日  | 2023年8月1日（火曜日）   |
| (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。）<br><a href="https://kankyounomikata.co.jp/">https://kankyounomikata.co.jp/</a> |

#### 2. 本臨時株主総会の付議議案等について

本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案の内容等につきましては、今後開催する取締役会において決定次第、お知らせいたします。

以上