



2020年7月22日

各位

会社名 株式会社 和心  
代表者名 代表取締役 森智宏  
(コード番号：9271 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役 管理部長 宮原 優  
(TEL. 050-5243-3871)

## 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、本日開催の取締役にて2020年9月下旬に開催予定の臨時株主総会を招集する場合に必要な基準日の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. 本臨時株主総会に係る基準日について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2020年8月11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株主といたします。

- (1) 基準日 2020年8月11日(火)
- (2) 公告日 2020年7月27日(月)
- (3) 公告方法 電子公告にて当社ホームページ(IR NEWS)に掲載  
([https://global-assets.irdirect.jp/pdf/menu\\_file/9271/20200721175715\\_102.pdf](https://global-assets.irdirect.jp/pdf/menu_file/9271/20200721175715_102.pdf))

仮

- (4) 株主名簿管理人 三井住友信託銀行  
同事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号  
三井住友信託銀行株式会社 証券代行営業第二部

#### 2. 本臨時株主総会の開催予定日及び目的事項について

本臨時株主総会の開催日時、開催場所につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、お知らせいたします。

議案といたしましては、本日開催の取締役会にて選任されました新任取締役候補者について決議いたします。

以上