



2020年9月15日

各 位

会 社 名 乾汽船株式会社
(コード番号：9308 東証第一部)
代表者名 代表取締役社長 乾 康之
問 合 せ 先 コーポレートマネジメント部長
加藤 貴子
(TEL. 03-5548-8613)

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、取締役会において、2020年11月上旬を目途に開催する可能性がある臨時株主総会（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、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会を開催することとなった場合に備え、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、2020年9月30日（水曜日）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、その議決権を行使することのできる株主といたします。

- | | |
|----------|-------------------------|
| (1) 基準日 | 2020年9月30日（水曜日） |
| (2) 公告日 | 2020年9月15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。） |

2. 本臨時株主総会の開催日時及び開催場所並びに付議議案について

当社は、本臨時株主総会を招集することとなった場合には、本臨時株主総会の開催日時及び開催場所並びに付議議案の詳細につきまして、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。

以上