



2022年9月9日

各 位

会 社 名 株式会社 新潟放送
代表者名 代表取締役社長 佐藤隆夫
(コード9408 東証スタンダード)
問合せ先 取締役経営管理本部長 宮腰尊史
(TEL : 025-267-4111)

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、2022年11月下旬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決議いたしましたので、下記のとお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、2022年9月30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 | 2022年9月30日（金） |
| (2) 公告日 | 2022年9月13日（火） |
| (3) 公告方法 | 新潟日報に掲載 |

2. 本臨時株主総会の付議議案について

2022年7月29日付け「会社分割による認定放送持株会社体制への移行及び子会社の設立に関するお知らせ」に記載の当社と株式会社新潟放送分割準備会社との吸収分割契約の承認及びその他必要な事項を行うことに係る議案を付議する予定ですが、本臨時株主総会の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上