



2022年9月7日

各 位

会社名 富士ソフト株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 坂下 智保
(コード番号 9749 東証プライム市場)
問合せ先 経 営 財 務 部 長 小西 信介
(T E L 0 4 5 - 6 5 0 - 8 8 1 1)

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月中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(金曜日)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 2022年9月30日(金曜日)
- (2) 公告日 2022年9月15日(木曜日)
- (3) 公告方法 電子公告(当社ホームページ上に掲載いたします。)
<https://www.fsi.co.jp/ir/notify/>

2. 本臨時株主総会の開催及び付議議案等について

当社は、2022年9月1日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」において開示いたしましたとおり、当社の株主である3D OPPORTUNITY MASTER FUNDから臨時株主総会招集の請求を受けており、2022年11月中に本臨時株主総会を開催することを検討しております。

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等の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

また、請求内容に対する当社の対応方針につきましても、引き続き検討の上、決定次第開示いたします。

以上