



2023年12月15日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 L i n k - U
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 松 原 裕 樹
(コード番号: 4446)
問 合 せ 先 取 締 役 C F O 志 村 優 太
(お問い合わせ先: ir@link-u.co.jp)

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、2023年12月15日開催の取締役会において、臨時株主総会（以下、本臨時株主総会）の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、2024年1月4日（木）から3か月以内に開催予定の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、同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ことができる株主といたします。

- (1) 基準日：2024年1月4日（木）
- (2) 公告日：2023年12月20日（水）
- (3) 公告方法：電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。

<https://www.link-u.co.jp/ir/announce>

2. 付議議案等

2023年12月15日付け「会社分割による持株会社体制への移行準備開始決定及び分割準備会社設立に関するお知らせ」に記載の当社と株式会社Link-U Technologies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はありますが、本臨時株主総会の付議議案や本臨時株主総会の日時・開催場所等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