

2024 年 1 月 25 日



各 位

会 社 名 株式会社ミモナ  
(コード番号 7117 TOKYO PRO Market)  
代表者名 代表取締役社長 池田 道夫  
問合せ先 取締役経営管理部長 山中 一晃  
T E L 0736-25-6639  
U R L <https://mimona.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、本日開催の当社取締役会において、2024 年 4 月初旬開催予定の当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の招集のための基準日の設定について、下記のとお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、2024 年 2 月 29 日（木曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、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といたします。

- (1) 基準日 2024 年 2 月 29 日
- (2) 公告日 2024 年 2 月 14 日
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに記載いたします。）

<https://www.mimona.co.jp/ir/>

#### 2. 今後のスケジュールについて

当社は、本日開催の取締役会において、2024 年 4 月初旬開催の臨時株主総会において、必要な定款変更等のご承認をいただくことを条件として、新任の取締役(監査等委員である取締役を除く。)2 名の選任を行うことを決定しました。なお、付議予定の議案の内容等の詳細につきましては、今後開催する当社取締役会にて決定次第、改めてお知らせいたします。

以 上