

2024年4月26日

各位

株式会社メディアシーク
代表取締役社長 西尾 直紀
(コード番号: 4824 東証グロース)
問合せ先 執行役員業務管理部長
立石 章
(TEL. 03-5423-6600)

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、2024年4月26日開催の取締役会において、2024年6月下旬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の設定について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5月13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議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日 : 2024年5月13日
- (2) 公告日 : 2024年4月26日
- (3) 公告方法 : 電子公告（当社のホームページに掲載いたします。）

(<http://www.mediasseek.co.jp/ir/pa.html>)

2. 本臨時株主総会の開催予定日

2024年6月下旬

3. 本臨時株主総会の付議議案等

本臨時株主総会に付議する議案として、現時点では、「定款一部変更の件」及び「資本金の額の減少の件」を予定しており、その概要につきましては、本日開示いたしました「決算期（事業年度の末日）の変更及び定款一部変更に関するお知らせ」並びに「資本金の額の減少（減資）に関するお知らせ」をご参照ください。

本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案等につきましては、決定次第、お知らせいたします。

以上