



2023年8月28日

各 位

会社名 ム ラ キ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 永井 清美
(コード番号：7477 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員経理部長 加瀬 光二
電話番号 042-357-5610

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8月22日に適時開示いたしました「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社株主より、臨時株主総会の招集請求（以下「本請求」といいます。）を受けておりました。

当社は、本請求に基づき、本日開催の臨時取締役会において、2023年11月上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。）の招集に係る基準日について、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、2023年9月15日（金）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、その議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日 2023年9月15日（金）
- (2) 公告日 2023年8月31日（木）
- (3) 公告方法 日本経済新聞（定款の定めによる）

2. 本臨時株主総会開催予定日

2023年11月上旬

3. 本臨時株主総会の付議議案等について

当社は、2023年8月22日に適時開示しました「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、2023年8月16日付で、当社株主である株式会社マネジメント・サーベイより、臨時株主総会の招集請求書を受領いたしました。

当社では、かかる請求を受け、2023年11月上旬を目途に本臨時株主総会を開催すべく検討と準備をしております。

なお、本臨時株主総会の招集を決定した場合には、本臨時株主総会の開催日及び開催場所並びに付議議案等につきまして、速やかにお知らせいたします。

以 上