



2019年6月13日

各位

会社名 株式会社 識学  
代表者氏名 代表取締役社長 安藤広大  
(コード番号 7049 東証マザーズ)  
問い合わせ先 取締役経営推進部長 池浦良祐  
(TEL : 03-6821-7560)

### 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、2019年6月13日開催の取締役会において、2019年8月下旬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、下記の通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、2019年7月17日（水曜日）を基準日として定め、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することを決議し、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日 2019年7月17日（水曜日）
- (2) 公告日 2019年7月2日（火曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

<https://corp.shikigaku.jp/>

##### 2. 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いて

当社のコーポレートガバナンスの更なる強化を目的として、社外取締役1名の選任に関する議案を付議する予定です。なお、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案の詳細等につきましては、決定次第、改めてお知らせいたします。

以上