



2019年12月9日

各 位

会社名 株 式 会 社 エ ク セ ル
代表者名 代表取締役社長執行役員 大滝 伸明
(コード：7591 東証第1部)
取締役上席執行役員
問合せ先 グループ財務本部長 谷村 偉作
(TEL. 03-5733-8404)

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、本日開催の取締役会において、2020年2月14日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

当社は、2020年2月14日（金）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、2019年12月25日（水）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載また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 2019年12月25日（水）
- (2) 公告日 2019年12月10日（火）
- (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。

<http://www.excelweb.co.jp/investor2.html>

- (4) 臨時株主総会開催予定日 2020年2月14日（金）

2. 本臨時株主総会の付議議案等について

本日公表いたしました「株式会社シティインデックスイレブンスとの間の株式交換契約締結及び加賀電子株式会社との経営統合に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、本臨時株主総会において株式会社シティインデックスイレブンスとの間の株式交換契約のご承認をお諮りする予定ですが、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、お知らせいたします。

以上