



2020年9月8日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 L I T A L I C O  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 長 谷 川 敦 弥  
(コード番号：6187 東証第一部)  
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 辻 高 宏  
(TEL. 03-5704-7355)

### 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、2020年9月8日開催の取締役会において、2020年12月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。)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、2020年9月30日(水曜日)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定めることを決議し、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：2020年9月30日(水曜日)
- (2) 公告日：2020年9月14日(月曜日)
- (3) 公告方法：電子公告(当社ウェブサイトに掲載いたします。)

<https://litalico.co.jp/ir/other/result/>

##### 2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について

当社が2020年9月8日に公表しました「株式交換による組織再編制に関するお知らせ」において開示いたしましたとおり、2020年12月にて、株式会社LITALICOメディア&ソリューションズを株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換契約の承認を受ける議案を付議する予定です。

臨時株主総会の具体的な開催日時、開催場所及び付議議案等の詳細につきましては、決定後改めてお知らせいたします。

以 上