



2020年9月11日

各位

会社名 株式会社フジマック  
代表者名 代表取締役社長 熊谷 光治  
(コード番号 5965 東証第2部)  
問合せ先 管理本部長 宮田 貴司  
(電話 03-4235-2207)

### 臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会招集に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会招集について、決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 臨時株主総会に係る基準日について

当社は、2020年11月13日(金)開催予定の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)を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記録された株主をもって、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：2020年9月30日(水)
- (2) 公告日：2020年9月14日(月)
- (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。)

<https://www.fujimak.co.jp/>

##### 2. 臨時株主総会の開催日及び付議議案等について

- (1) 開催予定日：2020年11月13日(金)午前10時
- (2) 開催場所：東京都港区南麻布1丁目7番23号 フジマック本社ビル6F
- (3) 付議議案：議案 定款一部変更の件

なお、議案の詳細につきましては「決算期(事業年度の末日)の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

以上