



2021年2月16日

各 位

会 社 名 ジャパンシステム株式会社  
(URL: <https://www.japan-systems.co.jp>)  
代表者名 代表取締役社長 川田 朋博  
(JASDAQ・コード9758)  
問合せ先 経営企画室長 前島 淳  
電 話 03-5309-0385

### 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、2021年4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。）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、2021年3月4日（木曜日）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いたします。

- (1) 基準日 2021年3月4日（木曜日）
- (2) 公告日 2021年2月17日（水曜日）
- (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://www.japan-systems.co.jp/ir/>

#### 2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について

当社は、当社が公表した2020年12月24日付「JSLホールディングス合同会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」（2021年1月25日付「JSLホールディングス合同会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見の変更のお知らせ」）による変更を含みます。）に記載のとおり、JSLホールディングス合同会社からの要請により、本臨時株主総会において、当社株式の併合を行うこと（以下「本株式併合」といいます。）及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款変更を行うこと等の議案を付議する予定です。本臨時株主総会の開催日時及び開催場所並びに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