

2021年5月10日

各 位

会 社 名	株式会社K i p s
代表者名	代表取締役 國本 行彦 (コード：9465 TOKYO PRO Market)
問合せ先	取締役 林 高史
T E L	03-4590-6605
U R L	<a href="http://www.kips.co.jp/">http://www.kips.co.jp/</a>

### 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7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。）に係る基準日の設定について、以下のとおり決議しましたので、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6月3日（木曜日）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：2021年6月3日（木曜日）
- (2) 公告日：2021年5月19日（水曜日）
- (3) 公告方法：電子公告（当社のホームページに掲載します）

<http://www.kips.co.jp/company/aboutus>

#### 2. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について

本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案の内容につきましては、今後開催する取締役会において決定次第、お知らせいたします。

以 上