



JASDAQ

平成 30 年 7 月 30 日

各 位

株式会社ジェクシード
(URL <http://www.gexeed.co.jp>)
代表者名 代表取締役 野澤 裕
(コード番号：3719)
問合せ先 管理本部長 山口 和秋
電話番号：03-5259-7010

臨時株主総会招集のための基準日の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、平成 30 年 9 月 21 日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、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、平成 30 年 8 月 15 日（水曜日）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 | 平成 30 年 8 月 15 日（水曜日） |
| (2) 公告日 | 平成 30 年 7 月 31 日（火曜日） |
| (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。）
http://www.gexeed.co.jp/ir_info/electronic_public_notice/ |

2. 本臨時株主総会の付議議案等について

平成 30 年 3 月 29 日に公表いたしました「第 54 期定時株主総会における定足数を必要とする議案の結果について」のとおり、当社は、法令の定めによる取締役の法定員数を欠くこととなったため、本臨時株主総会において後任となる取締役候補者の選任について付議する予定です。

なお、本臨時株主総会の開催場所、付議議案の詳細等につきましては、内容が確定次第速やかにお知らせいたします。

以上