

2023年4月28日

各位

会社名 株式会社ペアキャピタル
(コード番号 9559 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 田中 哲
問合せ先 取締役 CFO 西園 直記
T E L 03-6456-3481
U R L <https://p-capital.co.jp/>

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

株式会社ペアキャピタル（以下、当社）は、本日開催の当社取締役会において、2023年6月中旬に臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を招集する場合に必要な基準日の設定について、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。

1. 臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会を開催する場合に備え、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、2023年5月15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できる株主とすることを決議し、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 : 2023年5月15日（月曜日）
- (2) 公告日 : 2023年5月1日（月曜日）
- (3) 公告方法 : 電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。

<https://p-capital.co.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催予定時期及び付議議案等について

本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案の詳細等につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、改めてお知らせいたします。

以上