



2024年4月30日

各 位

会社名 ジャパンクラフトホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 西浦 敦士  
(コード番号：7135 東証スタンダード・名証プレミア)  
問い合わせ先 常務執行役員 企画部長 若園 和章  
(TEL 052-725-8815代表)

## 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、2024年6月28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に、2024年5月16日（木）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 2024年5月16日（木）
- (2) 公告日 2024年5月1日（水）
- (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.jcraft-hd.co.jp/ir/announcement/>

#### 2. 本臨時株主総会の開催予定日

2024年6月28日（金）

#### 3. 本臨時株主総会の付議議案等について

本臨時株主総会において、付議予定の議案の内容、開催日時及び開催場所等の詳細につきましては、5月下旬に開催予定の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