

2024年8月23日

各 位

会 社 名 株式会社ヒガシトゥエンティワン
代表者名 取締役代表執行役社長 児島 一裕
(東証スタンダード市場：9029)
問合せ先 取締役常務執行役 田口 宗勝
TEL：06-6945-5611

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、臨時株主総会（以下、本臨時株主総会）の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、2024年9月30日（月）から3カ月以内に開催予定の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、同日を基準日として定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その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9月30日（月）
- (2) 公告日：2024年9月13日（金）
- (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://www.e-higashi.co.jp/irinfo/notification.html>

2. 付議議案等

2024年8月23日付け「会社分割による持株会社体制への移行および分割準備会社設立に関するお知らせ」に記載の当社と株式会社ヒガシトゥエンティワン分割準備会社との吸収分割契約の承認等の議案を付議する予定ですが、付議議案の詳細や本臨時株主総会の日時・開催場所等につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上