



2024年12月20日

各 位

会 社 名 あさかわシステムズ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 三宅 安幸  
(コード：5249 TOKYO PRO Market)  
問合せ先 総合管理部長 森 和幸  
T E L 072-464-7831  
U R L <https://www.a-sk.co.jp/>

**臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会開催並びに付議議案の決定に関するお知らせ**

当社は、2024年12月20日開催の取締役会決議により、2025年3月4日(火曜日)開催予定の当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)招集のための基準日の設定及び臨時株主総会開催並びに付議議案の決定について、下記のとおり決定いたしましたので、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、2025年1月21日(火曜日)を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又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：2025年1月21日(火曜日)

(2) 公告日：2025年1月6日(月曜日)

(3) 公告方法：電子公告により下記の当社ホームページに掲載いたします。

<https://www.a-sk.co.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催日時及び開催場所について

(1) 開催日時：2025年3月4日(火曜日) 午前10時

(2) 開催場所：大阪府泉佐野市りんくう往来北1番 S i S りんくうタワー11F

3. 本臨時株主総会の付議議案について

**【決議事項】**

第1号議案 監査役1名選任の件

第2号議案 退任監査役に対する弔慰金贈呈の件

以上