



2024年8月15日

各 位

会 社 名 株式会社エスポア
代表者名 代表取締役社長 矢作 和幸
(コード：3260、名証ネクスト)
問合せ先 取締役経営管理本部長 額田 正道
(TEL. 03-6712-7772)

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10月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、2024年8月31日（土）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、議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日 : 2024年8月31日（土）
- (2) 公告日 : 2024年8月16日（金）
- (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.es-poir.co.jp/>)

2. 本臨時株主総会の付議議案等について

当社は、2024年6月19日に適時開示いたしました「株主による臨時株主総会招集請求及び株主名簿閲覧謄写請求に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、2024年6月18日付で、当社株主であるJPIW合同会社より、臨時株主総会の招集請求書を受領しております。

本臨時株主総会の招集を決定した場合には、本臨時株主総会の開催日時及び開催場所並びに付議議案等につきまして、速やかにお知らせいたします。

以上