

2024年2月20日

各位

会社名 株式会社さわやか倶楽部  
代表者名 代表取締役社長 山本 武博  
問合せ先 総務部長 川上 哲緒  
(TEL.093-551-0002)

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、2024年2月20日開催の取締役会において、2024年3月15日開催の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日の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3月6日（水曜日）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、議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日 : 2024年3月6日（水曜日）
- (2) 公告日 : 2024年2月20日（火曜日）
- (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。  
<http://www.sawayakclub.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催予定日及び付議議案について

- (1) 開催日時 : 2024年3月15日（金曜日） 午前11時00分
- (2) 開催場所 : 当社 2F209号室
- (3) 付議議案 : 議案 剰余金の処分の件

以上