

2024年9月12日

各 位

会社名 株式会社日本創発グループ
代表者名 代表取締役社長 藤田 一郎
(コード:7814 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役管理本部長 菊地 克二
電話番号 03-5817-3061

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2024年9月12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」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

本臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主を確定するため、2024年9月30日（月曜日）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、その議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日 : 2024年9月30日（月曜日）
- (2) 公告日 : 2024年9月13日（金曜日）
- (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。）
<http://www.jcpg.co.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について

本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案等の詳細につきましては、決定次第、速やかに公表いたします。

以上