



2021年1月29日

各 位

会社名	株式会社ゼットン
代表者の役職名	代表取締役社長 鈴木 伸典
(コード番号：3057	名証セントレックス)
問い合わせ先	財務経理部長 森 充
電話番号	03-6416-4820 (代表)

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、2021年3月下旬から同年4月下旬までの期間に臨時株主総会（以下「本臨時総会」といいます。）を招集する場合に必要な基準日の設定について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 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、2021年2月15日（月曜日）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、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：2021年2月15日（月曜日）
- (2) 公告日：2021年1月29日（金曜日）
- (3) 公告方法：電子公告（当社のホームページに掲載します。）

<http://www.zetton.co.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催日及び付議議案について

本臨時株主総会開催日時及び場所、付議議案等の詳細につきましては、今後開催する取締役会において決定次第、お知らせいたします。

以上