



2021年10月8日

各 位

会 社 名 アサヒ衛陶株式会社
代表者名 取締役社長 石橋孝広
(コード：5341、東証第二部)
問合せ先 取締役 企画管理部長 丹司恭一
06-7777-2067

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11月26日に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、下記のとおり決議いたしましたので、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

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させるため、2021年10月24日(日曜日)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、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10月24日(日曜日)
- (2) 公告日 2021年10月9日(土曜日)
- (3) 公告方法 電子公告(当社のホームページに掲載いたします)
<https://www.asahieito.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については2021年11月26日を予定しておりますが、開催時間、開催場所及び付議議案の内容につきましては、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