



2018年5月15日

各 位

会社名 株式会社オウチーノ
代表者名 代表取締役社長 堀口 育代
(コード番号：6084 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 菅間 淳
(TEL. 03-5402-6887)

臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2018年7月13日（金曜日）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。）に係る基準日設定及び本臨時株主総会の開催について決議いたしましたので、下記の通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ができる株主を確定するため、2018年5月31日（木曜日）を基準日として定め、同日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 2018年5月31日（木曜日）
- (2) 公告日 2018年5月16日（水曜日）
- (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。）

<https://corporate.o-uccino.jp>

2. 本臨時株主総会の付議議案等について

- (1) 予定日時 2018年7月13日（金曜日）午前10時
- (2) 予定場所 東京都中央区京橋二丁目1番3号 京橋トラストタワー4階
トラストシティ カンファレンス・京橋

(3) 付議議案

株式移転計画承認の件

詳細につきましては、本日付の「株式会社オウチーノと株式会社みんなのウェディングとの共同持株会社設立（株式移転）による経営統合に関するお知らせ」をご参照下さい。

以上