



2021年6月3日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 P A L T E K
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 高 橋 忠 仁
(コード番号 7587 東証第二部)

問 い 合 わ せ 先 常 務 取 締 役 オ ー レ ー シ ョ ナ ル サ ー ビ ス
テ ー イ ビ シ ョ ン 本 部 長 井 上 博 樹
(TEL 045-477-2000)

臨時株主総会招集に関する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8月上旬頃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。）の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

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6月18日（金曜日）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、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とすることを決議し、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

- | | |
|----------|--|
| (1) 基準日 | 2021年6月18日（金曜日） |
| (2) 公告日 | 2021年6月4日（金曜日） |
| (3) 公告方法 | 電子公告（当社ウェブサイトに掲載いたします。）
https://www.paltek.co.jp/ir/notice/index.html |

2. 本臨時株主総会の開催日時及び付議議案等について

当社が2021年4月9日に公表した「株式会社レスターホールディングスによる当社株券に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨並びに同社との資本業務提携契約の締結に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社は、株式会社レスターホールディングスの要請により、本臨時株主総会において、当社の普通株式の併合（以下「本株式併合」といいます。）を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款変更を行うことに係る議案を付議する予定です。

なお、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案の詳細等につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。

以 上