



2022年11月14日

各 位

会 社 名 株式会社ミライノベート  
代表者名 代表取締役社長 泉 信彦  
(コード: 3528 東証スタンダード市場)  
問合せ先 経営管理本部長 竹谷 治郎  
( T E L : 03-3470-8411 )

## 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、2022年11月14日付「Jトラスト株式会社と株式会社ミライノベートの合併契約締結に関するお知らせ」(以下、「本合併契約」といいます。)にて公表しましたとおり、本日開催の取締役会において、2023年1月13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。)招集のための基準日設定につきまして、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のできる株主を確定するため、2022年11月30日(水曜日)を基準日と定め、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のできる株主といたします。

- (1) 基準日 2022年11月30日(水曜日)
- (2) 公告日 2022年11月15日(火曜日)
- (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://mirainovate.co.jp/investor-relations/publication/>

- (4) 開催予定日 2023年1月13日(金曜日)

#### 2. 本臨時株主総会の付議議案等について

当社は、本臨時株主総会において、本合併契約に係る議案を付議する予定です。

本臨時株主総会の開催時間、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