



2023年11月10日

各 位

会社名 株式会社SK I YAK I
代表者 代表取締役社長 小久保 知洋
(コード番号 3995 東証グロース市場)
問合せ先 取締役 酒井 真也
(TEL 03-5428-8378)

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

本日公表いたしました「株式会社スペースシャワーネットワークと株式会社SK I YAK Iとの経営統合契約及び株式交換契約の締結、並びに株式会社スペースシャワーネットワークの吸収分割による持株会社体制への移行、商号変更その他の定款の一部変更及び代表取締役の異動に関するお知らせ」のとおり、当社と株式会社スペースシャワーネットワーク（以下「スペースシャワー」といい、当社とスペースシャワーを併せ、以下「両社」といいます。）は、本日開催したそれぞれの取締役会において、両社の株主総会の承認及び関係当局の認可等を得られることを前提として、2024年4月1日を効力発生日とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）による経営統合（以下「本経営統合」といいます。）を行うことを決議し、本日、両社の間で、本株式交換に係る株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）及び本経営統合に係る経営統合契約（以下「本経営統合契約」といいます。）を締結いたしました。

この度、当社は、本株式交換に関して、本日開催の取締役会において、2024年1月26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関し、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するため、2023年11月30日（木）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ている株主をもって、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：2023年11月30日（木）
- (2) 公告日：2023年11月15日（水）
- (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://skiyaki.com/>

2. 本臨時株主総会の開催予定日及び付議議案等について

当社は、本臨時株主総会において、本株式交換契約の承認に関す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