



2019年4月2日

各 位

会 社 名 株式会社タカネットサービス  
(コード番号 7672 TOKYO PRO Market)  
代表者名 代表取締役社長 西口 高生  
問合せ先 取締役管理本部長 片岡 裕子  
T E L 045-222-4488 (代表)  
U R L <https://takanet-s.com>

### 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招集に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会開催のための基準日設定及び臨時株主総会招集について決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 臨時株主総会に係る基準日等について

2019年5月28日(火)開催予定の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、2019年4月24日(水)を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記録されている株主をもって、その議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日 2019年4月24日(水)
- (2) 公告日 2019年4月9日(火)
- (3) 公告方法 電子公告

(当社ホームページ <https://www.takanet-s.com/>に掲載いたします。)

#### 2. 臨時株主総会の開催日及び付議議案について

- (1) 開催予定日 2019年5月28日(火) 午前10時
- (2) 開催場所 横浜市西区みなとみらい四丁目4番2号  
横浜ブルーアベニュー2階 当社会議室
- (3) 付議議案 (決議事項)

第1号議案 第三者割当による募集株式発行の件

なお、上程する議案の詳細については、今後開催する当社取締役会において決定次第、改めてお知らせいたします。

以 上