



2023年7月19日

各位

会社名 株式会社シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス  
(コード番号 7176 TOKYO PRO Market)  
代表者名 代表取締役社長 水嶋 浩雅  
問合せ先 管理部長 山岡 憲治  
電話番号 03(6843)4260

臨時株主総会招集のための基準日設定及び付議議案に関するお知らせ

当社は、2023年7月18日(火)開催の取締役会において、2023年8月8日(火)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。)の招集ための基準日設定及び付議議案について、下記の通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、2023年8月3日(水)を基準日として定め、同日の最終の株主名簿に記載又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議決し、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 2023年8月3日(火)
2. 公告日 2023年7月19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://www.simplex-f-holdings.com/>

2. 本臨時株主総会の付議議案について

1. 取締役1名選任の件

以上