



2024年6月21日

各 位

会 社 名 リリカラ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長執行役員 山田 俊之
(コード番号9827)
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 取締役専務執行役員コーポレート本部長 平山 雅也
電 話 03-3366-7845

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、本日開催の取締役会において、2024年9月中旬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。）招集のための基準日設定について、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ができる株主を確定するため、2024年7月12日（金曜日）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決めました。

- (1) 基準日 2024年7月12日（金曜日）
- (2) 公告日 2024年6月27日（木曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページ上に掲載いたします。）

<https://www.lilycolor.co.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催及び付議議案等について

本臨時株主総会においては、主に2024年5月17日に公表いたしました、「株式会社ティーケーピーによる当社株券に対する公開買付けに関する意見表明及び同社との資本業務提携契約締結に関するお知らせ」に基づき、取締役選任議案の上程を検討しておりますが、開催日時、開催場所及び付議議案等につきましては、今後開催する取締役会において決定次第、お知らせいたします。

以 上