



2021年2月12日

各 位

会社名 大日本コンサルタント株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 新井 伸博
(コード：9797 東証第二部)
問合せ先 常務執行役員経営統括部長 原田 政彦
(TEL 03-5298-2051)

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の開催に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年4月23日（金曜日）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、2021年3月12日（金曜日）を基準日と定め、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、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 2021年3月12日（金曜日）
- (2) 公告日 2021年2月25日（木曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）
<https://www.ne-con.co.jp/ir/enotice/>

2. 本臨時株主総会の開催について

- (1) 開催日時（予定）
2021年4月23日（金曜日）
- (2) 開催場所（予定）
東京都千代田区神田練堀町300番地 住友不動産秋葉原駅前ビル4階 当社 本社会議室
- (3) 付議議案（予定）
第1号議案 株式移転計画承認の件

第1号議案につきましては、本日開示の「大日本コンサルタント株式会社による株式会社ダイヤコンサルタントの株式取得及び共同持株会社設立（共同株式移転）による経営統合に関するお知らせ」をご参照ください。

その他議案、付議議案の詳細及び臨時株主総会の開催場所等につきましては、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