



2021年5月14日

各 位

会社名 株式会社くふうカンパニー  
代表者名 代表取締役 堀口 育代  
代表取締役 新野 将司  
(コード番号：4399 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役 菅間 淳  
(TEL. 03-6264-2323)

### 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、臨時株主総会の基準日設定について決議いたしましたので、下記の通り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

2021年7月7日（水曜日）に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するため、2021年5月29日（土曜日）を基準日として定め、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ができる株主といたします。

- (1) 基準日：2021年5月29日（土曜日）
- (2) 公告日：2021年5月15日（土曜日）
- (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://kufu.co.jp/>

#### 2. 臨時株主総会の付議議案等について

- (1) 開催日時（予定）：2021年7月7日（水曜日）午後2時30分
- (2) 開催場所（予定）：東京都港区三田一丁目4番28号 三田国際ビル地下1階
- (3) 付議議案（予定）：

第1号議案 株式会社ロコガイドとの株式移転計画承認の件

第2号議案 定款一部変更の件

第1号議案の詳細につきましては、本日付けの「株式会社ロコガイドと株式会社くふうカンパニーとの共同持株会社設立（株式移転）による経営統合に関するお知らせ」を、第2号議案の詳細につきましては、本日付けの「商号変更及び定款一部変更に関するお知らせ」を、各々ご参照下さい。

以上