



2020年8月11日

各 位

会 社 名 豊商事株式会社
代表者名 代表取締役社長 安成 政文
(コード番号：8747、J A S D A Q)
問合せ先 専務取締役管理本部長 多々良 孝之
(TEL.03 - 3667 - 5211)

臨時株主総会招集のための基準日設定及び 臨時株主総会開催日並びに付議議案に関するお知らせ

当社は、2020年8月11日開催の取締役会において、2020年10月16日開催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」という。）の開催に係る基準日設定及び本臨時株主総会の開催日並びに付議議案について決議いたしましたので、下記のとおり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ができる株主を確定するため、2020年8月31日（月曜日）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します。

- (1) 基準日 2020年8月31日（月曜日）
- (2) 公告日 2020年8月14日（金曜日）
- (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。）
<http://www.yutaka-shoji.co.jp>

2. 本臨時株主総会の開催日時及び付議議案について

- (1) 開催日時 2020年10月16日（金曜日）午前10時
- (2) 開催場所 東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目16番12号
豊商事株式会社 本社 9階セミナールーム
- (3) 目的事項
決議事項 第1号議案 商号変更に係る定款一部変更の件
第2号議案 事業の追加に係る定款一部変更の件

なお、目的事項の詳細につきましては、2020年8月11日に別途開示いたしました「商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上