

2023年9月26日

各 位

会 社 名 日本テクノ・ラボ株式会社
代 表 者 代表取締役 松村 泳成
(3849 札幌証券取引所アンビシヤス)
問 合 せ 先 管理部長 鈴木 孝男
(TEL 045-263-8546)

**臨時株主総会の開催及び臨時株主総会招集のための基準日設定並びに
取締役増員及び補欠取締役の選任に関するお知らせ**

当社は、2023年9月25日開催の取締役会におきまして、臨時株主総会(以下「本総会」といいます。)の開催及び本総会を招集するための基準日の設定、並びに本総会におきまして、「取締役増員」及び「補欠取締役の選任」を付議することを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. 本総会の開催及び取締役増員並びに補欠取締役選任の理由

当社は、コーポレート・ガバナンスの強化の観点から、取締役を増員し、取締役の員数を欠いたことに備え、補欠取締役を選任することといたしました。そのため、本総会におきまして、取締役を増員し、補欠取締役を選任するものであります。

2. 本総会に係る基準日等

当社は、本総会におきまして、議決権を行使することができる株主を確定するため、2023年10月31日(火)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、本総会におきまして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

2023年10月31日(火)

(2) 公告日

2023年10月17日(火)

(3) 公告方法

当社電子公告サイトにて広告いたします。

当社ホームページから上記サイトへと進む操作手順は、以下のとおりです。

当社ホームページ(<https://www.ntl.co.jp/>)



企業・IR情報



IR情報



電子公告

3. 本総会の開催日程及び付議議案等

(1) 開催日時

2023年12月20日(水)

(2) 開催場所

神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-3-5 クイーンズタワーB 棟7階
クイーンズフォーラム G ルーム

(3) 付議議案

第1号議案 取締役1名増員の件

第2号議案 補欠取締役2名選任の件

以上