



2022年6月24日

各位

会社名 ラオックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 飯田 健作
(コード番号 8202 東証スタンダード市場)
問合せ先 コーポレート統括本部副本部長 池内 大介
(TEL 03 - 5405 - 8859)

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 並びに付議議案の決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、下記のとおり、臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」という)招集のための基準日設定及び本臨時株主総会の開催並びに本臨時株主総会の付議議案について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の係る基準日について

本臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主を確定するため、2022年7月12日(火)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、本臨時株主総会において議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日 2022年7月12日(火)
- (2) 公告日 2022年6月27日(月)
- (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.laox.co.jp/laox_ir/denshi/

2. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について

- (1) 開催日時
2022年8月26日(金) 午前10時
- (2) 開催場所
東京都港区芝公園2-11-1 住友不動産芝公園タワー13階 会議室
- (3) 付議議案
取締役2名選任の件

3. 本臨時株主総会の付議議案について

2022年5月11日付で公表いたしました「株式の売出し、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」のとおり、主要株主の異動が生じておりますが、今般、新たに主要株主になったハンマックス・インベストメント・リミテッドとの協議の結果、新たに取締役を選任することにいたしました。なお本臨時株主総会の付議議案の詳細につきましては、今後開催する取締役会において決定次第、改めてお知らせいたします。

以上