

2024年12月20日

各位

会社名 株式会社デジタルキューブ
(コード番号 263A TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 小賀浩通
問い合わせ先 取締役管理部長 和田拓馬
TEL 050-3355-1751
URL <https://www.digitalcube.jp/>

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、2024年12月20日開催の臨時取締役会において、2025年2月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通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会招集のための基準日について

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、2025年1月6日（月曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載また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することができる株主といたします。

(1) 基準日	2025年1月6日（月曜日）
(2) 公告日	2024年12月21日（土曜日）
(3) 公告方法	電子公告（当社のホームページに掲載いたします。） https://www.digitalcube.jp/ir/

2. 本臨時株主総会の付議議案等について

本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案の内容等につきましては、今後開催する取締役会において決定次第、お知らせいたします。

以上