

2024年1月5日

株主各位

東京都港区芝浦一丁目1番1号  
シミックホールディングス株式会社  
代表取締役 CEO 中村 和男

臨時株主総会招集のための基準日設定公告

当社は、2024年3月上旬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、2024年1月20日（土曜日）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定めましたので、公告いたします。

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内1丁目3番3号  
みずほ信託銀行株式会社

同事務取扱場所 東京都千代田区丸の内1丁目3番3号  
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

以上