

平成 29 年 10 月 12 日

各 位

会 社 名 ポケットカード株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 渡辺 恵一
(コード番号：8519 東証第1部)
問 合 せ 先 経営企画部長 林田 義典
T E L 03-5441-3450

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、本日開催の当社取締役会において、平成 30 年 1 月中を目途に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、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会にかかる基準日等について

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、平成 29 年 11 月 24 日（金曜日）を基準日と定め、同日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することができる株主といたします。

- (1) 基準日 平成 29 年 11 月 24 日（金曜日）
- (2) 公告日 平成 29 年 11 月 9 日（木曜日）
- (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.pocketcard.co.jp/ir/>

2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について

平成 29 年 9 月 29 日付当社プレスリリース「伊藤忠商事株式会社の完全子会社である株式会社 G I T 及び株式会社ファミリーマートの完全子会社である株式会社ビーエスエスによる当社の株券に対する共同公開買付けに関する意見表明のお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社は、本臨時株主総会において、当社の普通株式の併合を行うこと（以下「株式併合」といいます。）、及び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨等の定款の一部変更を行うことの議案を付議する予定です。

なお、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案の詳細等につきましては、決定次第、改めてお知らせいたします。

以 上