



2021年12月15日

各 位

会社名 株式会社 東京 衡 機
代表者名 代表取締役社長 竹中 洋
(コード番号 7719 東証第2部)
問合せ先 取締役管理本部長 石見 紀生
(TEL. 042-851-6027)

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、本日開催の取締役会において、2022年2月上旬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。）に係る基準日の設定について、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. 本臨時株主総会に係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、2021年12月31日（金曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記録された株主をもって、本臨時株主総会においてその権利を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日：2021年12月31日（金曜日）
- (2) 公告日：2021年12月16日（木曜日）
- (3) 公告方法：電子公告

※ 当社ウェブサイト (<https://www.tksnet.co.jp/>) に掲載いたします。

2. 本臨時株主総会の開催日程、付議議案等について

本臨時株主総会の開催日時、開催場所および付議議案等の詳細につきましては、決定次第、改めてお知らせいたします。

以 上