



2020年3月19日

各 位

会 社 名 株式会社トゥエンティフォーセブン
代表者名 代表取締役社長 小島 礼大
(コード番号：7074 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役 コーポレート本部長 下川 智広
(Tel. 03-6432-4258)

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、2020年3月19日開催の取締役会において、2020年5月下旬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. 本臨時株主総会に係る基準日について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主を確定するため、2020年4月3日（金）を基準日として定め、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することができる株主とすることを決議し、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日 2020年4月3日（金）
- (2) 公告日 2020年3月20日（金）
- (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://247group.co.jp/>

2. 本臨時株主総会の付議議案等について

当社のコーポレート・ガバナンスの更なる強化を目的として、社外取締役の選任に関する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