



令和3年11月15日

各位

会社名 アプライド株式会社  
(コード番号：3020 東証JASDAQ)  
代表者名 代表取締役 岡 義治  
問合せ先 常務取締役 甫木 眞也  
(電話番号 092-481-7801)

### 臨時株主総会のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、令和3年11月15日付の取締役会決議により、令和4年1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。）のための基準日設定について、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 臨時株主総会開催の理由

令和3年10月22日に当社監査役であった社外監査役の椛島秀樹氏が逝去により退任したため、会社法に定める社外監査役の員数を欠くこととなり、監査役1名の選任をお諮りするために、臨時株主総会を開催するものです。

#### 2. 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のできる株主を確定するため、令和3年11月30日（火曜日）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、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とし、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 令和3年11月30日（火曜日）
- (2) 公告日 令和3年11月16日（火曜日）
- (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。）

<https://www.applied-g.jp/ir-news/>

#### 3. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について

本臨時株主総会は、2022年1月21日(金)に開催予定で、後任監査役の承認議案の上程を検討しておりますが、本臨時株主総会の開催時間及び開催場所並びに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