



2023年1月13日

各位

会社名 株式会社M&A総合研究所
代表者名 代表取締役社長 佐上 峻作
(コード: 9552 東証グロース市場)
問合せ先 取締役管理本部長 荻野 光
(TEL. 03-6665-7590)

臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、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及び本臨時株主総会の開催について決議いたしましたので、下記の通り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

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、2023年1月31日（火曜日）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し、以下の通り当該基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日 2023年1月31日（火曜日）
- (2) 公告日 2023年1月13日（金曜日）
- (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://masouken.com/XAAecdbUr8LuYZGAbeaRm26DECtx8WpBWDnrghNQ5C7e79MBBJDDdUkfXDerK>

2. 本臨時株主総会の開催日時及び開催場所

- (1) 開催日時 2023年3月14日（火曜日） 13時
- (2) 開催場所 東京都中央区八重洲一丁目8番16号 新槇町ビル12階
TKP東京駅カンファレンスセンター ホール12A

3. 本臨時株主総会の付議議案について

決議事項

- 第1号議案 新設分割計画承認の件
- 第2号議案 定款一部変更の件

第1号議案「新設分割計画承認の件」及び第2号議案「定款一部変更の件」の詳細につきましては、本日付で開示しております「持株会社体制への移行に伴う会社分割（新設分割）による子会社設立並びに商号変更及び定款変更（商号・事業目的の変更）に関するお知らせ」をご参照ください。

以上