



各位

会社名 クオンタムソリューションズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 マーク ピンク
(コード番号 2338 東証スタンダード)
問合せ先 経営企画室 富田 剛司
T E L 03-6910-0571 (代表)

臨時株主総会の開催及び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、取締役会において、2024年2月28日(水曜日)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。)の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、2024年1月9日(火曜日)を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載また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 2024年1月9日(火曜日)
- (2) 公告日 2023年12月22日(金曜日)
- (3) 公告方法 電子公告により下記の当社ホームページに掲載いたします。
<https://www.quantum-s.co.jp/ir/news.html>
- (4) 株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
同事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

2. 本臨時株主総会の開催及び付議議案について

- (1) 開催日時 2024年2月28日(水曜日) (予定)
- (2) 開催場所 東京都千代田区九段北四丁目2番25号 アルカディア市ヶ谷 (予定)

本臨時株主総会の付議議案は「定款の一部変更」及び「取締役の選任」を予定しておりますが、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