

2023年12月22日

各位

会社名 株式会社サイトリ細胞研究所
代表者名 代表取締役社長 星野 喜宏
(コード：3750 東証スタンダード)
問合せ先 取締役経営企画部長 藤村 剛
(TEL. 03-6860-5701)

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、2024年2月20日（火）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。）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ができる株主を確定するため、2024年1月11日（木曜日）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、議決権を行使することができる株主と定めることを決議し、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：2024年1月11日（木）
- (2) 公告日：2023年12月27日（水）
- (3) 公告方法：電子公告（当社ウェブサイトに掲載いたします。）

<https://www.cytori.co.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について

本臨時株主総会の日程は、2024年2月20日（火）を予定しております。付議議案につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。

以上