

2023年9月19日

各位

会社名 Uuum株式会社  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 梅景 匡之  
(コード番号：3990 東証グロース)  
問合せ先 取締役 執行役員 安藤 潔  
(TEL. 03-5414-7258)

## 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、2023年11月24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の設定について決議いたしましたので、下記のとお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

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、2023年10月5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、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 公告日 2023年9月20日（水曜日）
- (2) 基準日 2023年10月5日（木曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社のホームページに記載いたします。）  
<https://www.uuum.co.jp/>

#### (2) 本臨時株主総会の開催予定日及び付議議案等について

- (1) 開催予定日 2023年11月24日（金曜日）
- (2) 開催場所 東京都港区赤坂9丁目7-2  
東京ミッドタウンカンファレンスルーム
- (3) 付議議案 定款一部変更（事業年度の末日の変更）の件  
取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件  
監査等委員である取締役2名選任の件  
補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
会計監査人選任の件

#### (3) 上記付議議案に関する詳細

本臨時株主総会に付議予定の議案の内容につきましては、本日別途開示いたしました「決算期（事業年度の末日）の変更及び定款一部変更に関するお知らせ」及び「取締役退任及び取締役候補者の選任に関するお知らせ」もご参照願います。

以上