



2023年7月28日

各位

会社名 株式会社光響
(コード番号 5887 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役 CEO 住村 和彦
問合せ先 取締役 CFO 松永 啓吾
T E L OFFICE 070-6505-5557 (代表)
U R L <https://www.symphotony.com>

**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
並びに付議議案の決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、下記のとおり、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」という）招集のための基準日設定及び本臨時株主総会の開催並びに本臨時株主総会の付議議案について本日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

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、2023年8月14日（月）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できる株主といたします。

- (1) 基準日 2023年8月14日（月）
- (2) 公告日 2023年7月28日（金）
- (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.symphotony.com>

2. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について

(1) 開催日時

2023年9月1日（金）午前12時

(2) 開催場所

京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町637番地 第5長谷ビル2階

(3) 付議議案

取締役1名選任の件

3. 本臨時株主総会の付議議案について

経営体制の強化及び充実を図るため、新たに取締役1名の選任をお願いするものであります。

(1) 新任取締役候補者

取締役の候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する 株式数
よしかわ たつひこ 吉川 達彦 (1962年11月29日生)	1986年4月 株式会社キーエンス入社 2023年1月 メトロウェザー株式会社入社 2023年3月 同社取締役COO 就任（現任）	一株
	(取締役候補者とした理由) 株式会社キーエンスにおいて、長年にわたり海外現地法人責任者として海外事業強化に携わり、その豊富な知識と経験に基づき、当社の経営理念を実現し事業戦略を遂行できると判断して、取締役としての選任をお願いするものであります。	

(注) 取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以上