

2022年4月22日

株主各位

東京都新宿区内藤町 87 番地  
大木戸庁舎 6 階  
株式会社カイテクノロジー  
代表取締役 勝屋 嘉恭

## 臨時株主総会招集のための基準日設定公告

当社は、2022年4月14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。）の招集のための基準日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、本臨時株主総会を開催することとなった場合に備え、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、2022年5月13日（金曜日）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、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        2022年5月13日（金曜日）
- (2) 公告日        2022年4月22日（金曜日）
- (3) 公告方法      電子公告

#### 2.本臨時株主総会の開催及び付議議案について

当社は、本臨時株主総会において、第3回新株予約権の発行決議を付与する予定であります。また、取締役（監査等委員である取締役を除く）並びに監査等委員である取締役の報酬額及び内容決定の決議を付与する予定であります。

開催日時および場所等につきましては、確定次第、速やかにお知らせいたします。

以上