



2020年6月5日

各 位

会社名 株式会社ダイセル
代表者名 代表取締役社長 小河 義美
(コード番号 4202 東証 市場第一部)
問合せ先 事業支援本部
I R広報グループリーダー
廣川 正彦
TEL (03) 6711-8121

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、2020年6月25日から3か月以内に開催する予定の臨時株主総会(以下、「本臨時総会」といいます)招集のための基準日の設定につきまして、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. 本臨時総会に係る基準日等について

当社は、本臨時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、2020年6月25日(木曜日)を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載また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) 基準日 2020年6月25日(木曜日)
- (2) 公告日 2020年6月10日(水曜日)
- (3) 公告方法 電子公告(当社の以下のウェブサイトに掲載いたします)

<https://www.daicel.com>

2. 本臨時総会の目的事項および開催日時等について

本臨時総会においては、報告事項「第154期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」および「第154期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)計算書類の内容報告の件」の報告を行う予定です。

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