

2021年1月29日

各 位

会 社 名 株式会社ビーネックスグループ  
代表者名 代表取締役社長 西田 穰  
(コード：2154、東証第一部)  
問合せ先 取締役 村井 範之  
(TEL. 03-5777-7727)

### 臨時株主総会の招集及び同臨時株主総会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、2021年3月26日開催予定の臨時株主総会（以下「本株主総会」）の招集及び本株主総会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. 本株主総会の招集について

##### (1) 開催日時

2021年3月26日（金曜日）午前9時30分

##### (2) 開催場所

東京都港区海岸一丁目16番2号

ホテルインターコンチネンタル東京ベイ 5階 ウィラード

##### (3) 付議議案

第1号議案 吸収合併契約承認の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 合併に伴う取締役5名選任の件

第4号議案 合併に伴う監査役2名選任の件

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

第6号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬額改定の件

第7号議案 監査役の報酬額改定の件

#### 2. 本株主総会に係る基準日等について

当社は、本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、2021年2月15日（月曜日）を基準日と定め、同日の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) 公告日 2021年1月29日（金曜日）

(2) 基準日 2021年2月15日（月曜日）

(3) 公告方法 電子公告（当社ウェブサイト（<https://www.benext.co.jp>）に掲載いたします。）

以 上