

2020年3月17日

株主各位

東京都杉並区宮前一丁目17番5号  
オーデリック株式会社  
代表取締役社長 伊藤 雅人

### 臨時株主総会招集のための基準日設定公告

当社は、2020年5月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。）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3月31日（火曜日）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定めましたので公告いたします。

（注）2020年2月4日に公表した「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」においてお知らせしましたとおり、本臨時株主総会は、有限会社アマセクリエート（以下「公開買付者」といいます。）が2020年2月5日に開始した当社の発行済普通株式（以下「当社株式」といいます。）及び新株予約権に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が成立し、公開買付者が本公開買付けにより当社株式の全て（但し、当社が所有する自己株式及びオーティアイ株式会社が保有する当社株式を除きます。以下同じです。）を取得することができなかった場合において、公開買付者が当社株式の全てを取得するための手続のために開催を予定するものです。但し、本公開買付けが成立しない場合、当社は、本臨時株主総会の開催を行わず、上記の基準日についても利用しない予定です。

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号  
三菱UFJ信託銀行株式会社

同事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号  
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部