



2022年3月16日

株主各位

東京都港区港南一丁目2番70号
株式会社 JALUX (ジャルックス)
代表取締役社長 篠原昌司

臨時株主総会招集のための基準日設定公告

当社は、2022年3月31日（木曜日）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、2022年5月に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と定めましてので公告いたします。

(注) 2022年1月31日に公表した「日本航空株式会社及び双日株式会社が共同で出資するS Jフューチャーホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始に係る意見表明（賛同）及び応募推奨のお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、日本航空株式会社（以下「日本航空」といいます。）及び双日株式会社（以下「双日」といいます。）がそれぞれ50.50%、49.50%出資するS Jフューチャーホールディングス株式会社（以下「公開買付者」といい、日本航空及び双日と併せて「公開買付者ら」と総称します。）による当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）を対象とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が成立し、当社株式の全て（ただし、公開買付者ら及び日本空港ビルデング株式会社（以下「日本空港ビルデング」といいます。）が所有する当社株式並びに当社が所有する自己株式を除きます。）を取得できなかった場合において、当社の株主を公開買付者ら及び日本空港ビルデングのみとするための手続のために開催を予定するものです。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。なお、本臨時株主総会の開催日時及び開催場所並びに付議議案の詳細等につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内1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1丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

以上