



2019年12月16日

各 位

上場会社名 株式会社フジコー  
[銘柄名：FUJIKOH]  
(コード番号：2405 東証 第二部)  
本店所在地 東京都台東区駒形二丁目7番5号  
代 表 者 代表取締役社長 小林 直人  
問 合 せ 先 執行役員管理部長 佐藤 陵枝  
電 話 番 号 03 - 3841 - 5431  
U R L <http://www.fujikoh-net.co.jp/>

### 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、2019年12月16日付の取締役会決議により、2020年2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。）のための基準日設定について、下記のとおり決定いたしましたので、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、本臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主を確定するため、2019年12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、本臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主とし、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日 2019年12月31日（火曜日）
- (2) 公告日 2019年12月16日（月曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

<http://www.fujikoh-net.co.jp/>

#### 2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について

2019年11月1日付「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」及び同年12月6日付「（訂正）「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」の一部訂正について」においてお知らせしましたとおり、株式会社HOP（以下「公開買付者」といいます。）は、当社の発行済普通株式（以下「当社株式」といいます。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により当社株式の全て（ただし、当社が所有する自己株式並びに当社の代表取締役社長である小林直人氏、小林直人氏の配偶者である小林美子氏、小林直人氏の兄弟であり当社の取締役である上竹智久氏及び上竹智久氏の配偶者である上竹智子氏がそれぞれ保有する当社株式を除きます。）を取得することができなかった場合には、本公開買付けの成立後、当社に対し、当社株式の併合を行うこと（以下「株式併合」といいます。）及び株式併合の効力発生を

条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会の開催を当社に要請する予定とのことです。

その場合、当社は、本臨時株主総会において、本株式併合を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うこと等の議案を付議する予定です。

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。

以上