



2020年8月5日

各 位

会 社 名 **太洋物産株式会社**  
代 表 者 名 代表取締役社長 柏 原 滋  
(コード：9941 東証JASDAQ)  
問 合 せ 先 執行役員 総務部  
役 職 ・ 氏 名 ジェネラルマネージャー 宮内 敏雄  
電 話 (03) 5333-8080

### 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、2020年7月30日開催の取締役会において、2020年9月下旬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。）を招集する場合に必要な基準日の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ができる株主を確定するため、2020年8月20日（木曜日）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、議決権を行使することができる株主と定めることを決議し、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 : 2020年8月20日（木）
- (2) 公告日 : 2020年8月5日（水）
- (3) 公告方法 : 電子公告（当社ウェブサイトに掲載いたします。）

<https://www.taiyo-bussan.co.jp/>

##### 2. 本臨時株主総会の開催予定日及び目的事項について

本臨時株主総会の開催日時、開催場所、目的事項の内容につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、お知らせいたします。

以上