

2020年10月20日

各 位

上場会社名	株式会社ニチリョク	
代表者	代表取締役社長	寺村 公陽
(コード番号	7578)	
問合せ先責任者	取締役経営統括本部長	五嶋 美樹
(TEL	03-3396-0033)	

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、本日開催の取締役会において、2020年12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。）のための基準日設定について、下記の通り決議いたしましたのでお知らせ申し上げます。

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が出来る株主を確定するため、2020年11月4日（水曜日）を基準日と定め、同日の最終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ができる株主とし、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 | 2020年11月4日（水曜日） |
| (2) 公告日 | 2020年10月21日（水曜日） |
| (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。） |

https://www.nichiryoku.co.jp/images/ir/20201020_kijunbi.pdf

2. 本臨時株主総会の付議議案等について

当社は、9月18日付「資本提携契約の締結、第三者割当による新株式の発行及び自己株式の処分、新株予約権の発行、並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及び親会社の異動に関するお知らせ」において開示いたしましたとおり、本臨時株主総会において、バリューアップ・ファンド投資事業有限責任組合が当社と協議の上で指名する取締役候補者の取締役選任議案を付議する予定であります。

なお、本臨時株主総会の開催時刻、開催場所および付議議案の詳細等に関しましては、決定次第、改めてお知らせいたします。

以 上