



2021年3月26日

各 位

会 社 名 株式会社N・フィールド

(コード番号：6077)

代 表 者 名 代表取締役社長 久 保 明

問 合 せ 先 取 締 役 渡 部 宏 長
管 理 本 部 長

(tel. 06-6343-0600)

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、2021年3月26日開催の取締役会において、2021年6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。)の招集のための基準日設定について決議いたしましたので、下記のとおり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ができる株主を確定するため、2021年4月15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、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、以下の通り当該基準日に関する公告をいたします。

- (1) 公告日 2021年3月31日(水曜日)
- (2) 基準日 2021年4月15日(木曜日)
- (3) 公告方法 電子公告(当社のホームページに掲載いたします。)

<https://www.nfield.co.jp/ir/koukoku.html>

2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議事案等について

当社が2021年2月5日に公表した「株式会社CHCP-HNによる当社株券等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明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、当社は、株式会社CHCP-HNの要請により、本臨時株主総会において、当社の普通株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)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変更を行うことに係る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、開催場所及び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