



2021年9月28日

各 位

上場会社名	カーディナル株式会社
代表者	代表取締役社長 山田弘直
(コード番号	7855)
問合せ先責任者	取締役財務部長 宮家正行
(TEL	06-6934-4141)

臨時株主総会招集のための基準日の取消しに関するお知らせ

当社は、2021年9月14日付「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」で設定いたしました臨時株主総会に係る基準日（2021年9月30日）を取り消すことについて、本日開催の取締役会に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. 臨時株主総会に係る基準日の取消しについて

当社は、2021年11月中旬に開催を予定しておりました臨時株主総会（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を確定するため、2021年9月30日を基準日として定め、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使する株主としておりましたが、山田マーケティング株式会社（以下「公開買付者」といいます。）が公表した2021年9月17日付「カーディナル株式会社（証券コード：7855）に対する公開買付けの公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う公開買付期間の延長に関するお知らせ」において記載されているとおり、公開買付者が、公開買付者による当社の普通株式に対する公開買付けにおける買付け等の期間を2021年10月5日まで延長したことに伴い、本日開催の取締役会において、一旦基準日を取り消すことといたしましたので、お知らせいたします。

2. 今後の見通しについて

臨時株主総会に係る基準日並びに開催日時、開催場所及び付議議案の詳細等につきましては、今後開催する当社取締役会において正式に決定次第、速やかにお知らせいたします。

以上