



2021年10月11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設定に関するお知らせ

当社は、2021年10月11日付の取締役会決議により、本年12月中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。）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10月27日（水曜日）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、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 2021年10月27日（水曜日）
- (2) 公告日 2021年10月12日（火曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社のホームページに記載いたします。）

<https://cardinal.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

2021年8月5日に公表した「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」（2021年9月17日に公表した「(変更)「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」の一部変更について」による変更及び2021年10月5日に公表した「(変更)「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」の一部変更について」による変更を含みます。)においてお知らせしましたとおり、本臨時株主総会は、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2021年8月6日に開始した当社の普通株式（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（但し、当社が所有する自己株式及び当社の第1位株主である山田弘直氏、当社の第1位株主（山田弘直氏と同順位）であり山田弘直氏の配偶者である山田美紀氏、当社の第3位株主であり、かつ山田弘直氏の義理の父で当社の創業者である元屋地文明氏、当社の第7位株主であり元屋地文明氏の三女である加藤亜弥氏、当社の第7位株主であり、かつ加藤

亜弥氏の配偶者で当社の取締役である加藤玄也氏、当社の第7位株主（加藤亜弥氏及び加藤玄也氏と同順位）であり元屋地文明氏の次女である松永里佳氏、元屋地文明氏の孫であり、同氏の養子となった元屋地駿氏、加藤亜弥氏の長女である加藤瑠菜氏、加藤亜弥氏の次女である加藤紗羅氏、松永里佳氏の次男である松永竜馬氏及び松永里佳氏の長女である村山裕香氏（以下総称して、「本不応募合意株主」といいます。）それぞれが所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おいて、本公開買付けの成立後、当社の株主を公開買付者及び本不応募合意株主のみとするための手続のために開催を予定するものです。但し、本公開買付けが成立しない場合、当社は、本臨時株主総会の開催を行わず、上記の基準日についても利用しない予定です。

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