



2021年11月1日

各 位

会 社 名 株式会社フジ (コード番号 8278 東証第1部)
代 表 者 名 代表取締役社長 山口 普
問 合 せ 先 代表取締役専務 企画・開発本部長 松川 健嗣
(TEL 089-922-8112)

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、2022年1月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。）招集のための基準日設定について、下記のとおり決議いたしましたので、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のできる株主を確定するため、2021年11月30日（火曜日）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、以下のとおり基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日 : 2021年11月30日（火曜日）
- (2) 公告日 : 2021年11月11日（木曜日）
- (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.the-fuji.com>

2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について

当社は、2021年9月1日に公表した「株式会社フジとマックスバリュ西日本株式会社の経営統合に関する基本合意書の締結についてのお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、本臨時株主総会を招集し、共同持株会社の設立のための会社分割契約、株式交換契約及びその他必要な事項を行うことに係る議案を付議する予定です。

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