



2021年11月15日

各 位

会 社 名 株式会社ニッチツ  
代 表 者 代表取締役社長 廣瀬 靖夫  
(コード番号：7021 東証第2部)  
問 合 せ 先 代表取締役副社長 管理本部長  
松原 祐生  
(TEL. 03-5561-6200)

### 臨時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2021年10月20日付けプレスリリース「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の導入について」及び「臨時株主総会招集に係る基準日設定に関するお知らせ」において、2021年12月下旬に当社臨時株主総会を開催する予定である旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の開催及び付議議案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. 本臨時株主総会の開催日時及び場所

- (1) 日 時 2021年12月23日（木） 午前10時  
(2) 場 所 東京都港区赤坂一丁目11番30号  
赤坂一丁目センタービル13階 本社会議室

#### 2. 本臨時株主総会の付議議案

決議事項 議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件

以 上