



2021年11月30日

各 位

会 社 名 国際チャート株式会社
代表者名 代表取締役社長 中之庄 幸三
(コード番号 3956)
問合せ先 経営管理統括部 部長 橋本 直人
(TEL. 048-728-8169)

臨時株主総会招集及び招集のための基準日設定に関するお知らせ

本日公表いたしました「ナカバヤシ株式会社による国際チャート株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ」の通り、ナカバヤシ株式会社（以下「ナカバヤシ」といいます。）及び当社は、本日開催のそれぞれの取締役会において、ナカバヤシを株式交換完全親会社とし、当社を株式交換完全子会社とする株式交換を行うことに関し、両社間で株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）を締結することを決議し、本日付で本株式交換契約を締結いたしました。

併せて、当社は、本日開催の取締役会において、2022年1月28日開催予定の当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の招集及び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、下記の通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12月15日（水曜日）を基準日と定め、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ことができる株主といたします。

- (1) 基準日 2021年12月15日（水曜日）
- (2) 公告日 2021年11月30日（火曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（公告掲載 URL <http://www.kcp.co.jp/>）

2. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について

- (1) 開催日時 2022年1月28日（金曜日）午前10時
- (2) 開催場所 埼玉県桶川市赤堀一丁目30番地
当社 本社・桶川工場 2階ホール
- (3) 付議議案 当社とナカバヤシ株式会社との株式交換契約承認の件

議案の詳細につきましては、本日付で別途公表いたしました「ナカバヤシ株式会社による国際チャート株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ」または2022年1月中旬発送予定の臨時株主総会招集ご通知をご参照ください。

以上