



2022年1月12日

各位

会社名 明治機械株式会社
代表者名 代表取締役社長 日根 年治
(コード番号 6334 東証第二部)
問い合わせ先 管理部長 高工 弘
(TEL. 03-5295-3511)

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、2022年1月11日(火)の夜間に開催した当社取締役会において、2022年2月下旬から3月中を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、2022年1月27日(木)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のできる株主といたします。

(1) 基準日 2022年1月27日(木)

(2) 公告日 2022年1月13日(木)

(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。)

2. 本臨時株主総会の付議議案等について

当社では、2022年2月下旬から3月中に本臨時株主総会を開催すべく準備を進めており、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などの詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上