



2022年11月17日

各 位

会 社 名 株式会社日立物流
代表者名 代表執行役社長(COO) 高木 宏明
(コード番号 9086 東証プライム市場)
問合せ先 経営戦略本部 広報部長 多賀 鉄朗
(TEL : 03 - 6263 - 2803)

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11月17日開催の取締役会において、2023年2月上旬を目途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の設定について、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、本臨時株主総会を開催する場合に備え、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12月6日（火曜日）（以下「本基準日」といいます。）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その議決権を行使することができる株主とし、以下のとおり本基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日 2022年12月6日（火曜日）
- (2) 公告日 2022年11月18日（金曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社のWebサイトに掲載いたします。）

https://www.hitachi-transportssystem.com/jp/ir/pdf/ekoukoku-hb_20221118.pdf

2. 本臨時株主総会の開催予定日及び付議議案について

2022年10月27日付「HTSK株式会社による当社株式に対する公開買付けに係る賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、HTSK株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、公開買付者による当社の普通株式（以下「当社株式」

といたします。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)が成立し、公開買付者が当社株式の全て(但し、株式会社日立製作所が所有する当社株式(以下「本売却予定株式」といいます。)及び当社が所有する自己株式を除きます。)を取得することができなかった場合には、本公開買付けの決済の完了後速やかに、当社に対し、会社法第180条に基づき、当社株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款変更を行うことを付議議案に含む本臨時株主総会を2023年2月上旬を目途に開催することを要請する予定とのことです。

当社は、上記の場合には当該要請が当社に対してなされる予定であることから、本臨時株主総会の開催が必要となる場合に備えて、あらかじめ本臨時株主総会の招集のために必要となる基準日を設定することにいたしました。なお、本臨時株主総会を招集・開催する場合には、その開催日及び開催場所並びに付議議案の詳細等につきまして、決定次第改めてお知らせいたします。

他方、(i)本公開買付けが成立しなかった場合、又は、(ii)本公開買付けが成立した場合でも、公開買付者が本公開買付けにおいて、当社株式の全て(但し、本売却予定株式及び当社が所有する自己株式を除きます。)を取得できた場合には、当社は、本臨時株主総会の開催を行わず、本基準日についても利用しない予定です。

以 上