

2022年12月12日

各位

会社名 ニデックオーケー株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 森本 佳秀
(コード番号 6205 東証スタンダード)
問合せ先 取締役常務執行役員 芝田 雄輝
管理本部長
(TEL. 072-771-1159)

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「日本電産株式会社によるニデックオーケー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）に関するお知らせ」の通り、日本電産株式会社（以下「日本電産」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、日本電産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、2023年2月15日（水曜日）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設定について

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を確定するため、2022年12月27日（火曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載また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することを決議し、以下の通り当該基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日 2022年12月27日（火曜日）
- (2) 公告日 2022年12月12日（月曜日）
- (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.nidec.com/jp/nidec-okk/ir/stock/balancing/>

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 2023年2月15日（水曜日） 午前11時（受付開始 午前10時30分）
- (2) 場 所 兵庫県伊丹市宮ノ前一丁目1番3号
東り いたみホール（伊丹市立文化会館） 地下1階 多目的ホール
- (3) 付議議案 当社と日本電産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「日本電産株式会社によるニデックオーケー株式会社完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）に関するお知らせ」または2023年1月下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