



2023年3月29日

各 位

会社名 日東化工株式会社
代表者名 取締役社長 坂下 尚彦
(コード番号：5104、東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役管理部所管 楫野 卓也
(TEL. 0467-74-3111)

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、本日開催の取締役会において、2023年5月下旬から2023年6月上旬頃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。）招集のための基準日設定について、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、2023年4月19日（水曜日）を基準日として定め、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、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

- | | |
|----------|--|
| (1) 基準日 | 2023年4月19日（水曜日） |
| (2) 公告日 | 2023年4月4日（火曜日） |
| (3) 広告方法 | 電子公告（当社ホームページに掲載します。）
http://www.nitto-kk.co.jp/denshi/index.html |

2. 本臨時株主総会の開催日時及び付議議案等について

当社は、2023年2月10日付当社プレスリリース「株式会社エンビプロ・ホールディングスによる当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、株式会社エンビプロ・ホールディングスからの要請により、本臨時株主総会において、当社の普通株式の併合を行うこと（以下「本株式併合」といいます。）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の一部変更を行うこと等の議案を付議する予定です。

なお、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案の詳細等につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。

以 上