



2023年4月12日

各 位

会 社 名 サンデン株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 朱 聯
(コード番号 6444 東証プライム市場)
問合せ先 法務本部長 小助川 奨
TEL (0270) 24-1211

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、本日開催の当社取締役会において、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

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28日（金）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、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： 2023年4月28日（金）

(2) 公告予定日： 2023年4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。）

<https://www.sanden.co.jp>

2. 本臨時株主総会の開催及び付議議案等について

本臨時株主総会は2023年6月29日（木）に開催を予定しており、監査役選任の議案を付議する予定です。なお、本臨時株主総会の開催時刻、開催場所及び付議議案の詳細等に関しましては、正式に決定次第、改めてお知らせいたします。

以上