



2023年8月29日

各 位

会 社 名 日本精蠟株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 今野 卓也
(コード番号 5010 東証スタンダード)
問 合 せ 先 上席執行役員 伊藤 宜広
(TEL 03-3538-3061)

臨時株主総会の開催に関するお知らせ

当社は、2023年8月14日付の「臨時株主総会の招集のための基準日設定に関するお知らせ」において公表しましたとおり、2023年8月29日を基準日とし、2023年10月18日に臨時株主総会を開催する予定にしておりましたが、本日開催の取締役会において、下記のとおり本臨時株主総会を開催することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 開催年月日

2023年10月18日（水曜日） 午前10時より

2. 開催場所

東京都中央区京橋二丁目5番18号 京橋創生館13階
ラグナヴェール TOKYO

3. 会議の目的

- 第1号議案 第三者割当による新株予約権の発行の件
- 第2号議案 資本金および資本準備金の額の減少の件
- 第3号議案 剰余金の処分の件
- 第4号議案 取締役1名選任の件
- 第5号議案 定款の一部変更の件

以 上