

2023年10月10日



各 位

会社名 日本ケミコン株式会社
代表者名 代表取締役社長 上山 典男
(コード番号 6997 東証プライム市場)
問合せ先 取締役 石井 治
(TEL. 03-5436-7711)

臨時株主総会の招集及び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、2023年12月22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10月26日（木）を基準日として定め、同日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10月26日（木）
- (2) 公告日 2023年10月11日（水）
- (3) 公告方法 電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。
<https://www.chemi-con.co.jp/koukoku/>

2. 本臨時株主総会の日時、場所及び付議議案等について

- (1) 日時 2023年12月22日（金）午前10時
- (2) 場所 東京都品川区大崎五丁目6番4号 都五反田ビル5階当社研修室
- (3) 付議議案

決議事項

- 第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少（1）の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 第三者割当による募集株式（A種種類株式及びB種種類株式）の発行の件
- 第4号議案 資本金及び資本準備金の額の減少（2）の件
- 第5号議案 取締役1名選任の件

上記各議案の詳細につきましては、本日付「第三者割当による種類株式の発行、資本金及び資本準備金の額の減少、定款の一部変更、並びに種類株式の発行に係る資本金及び資本準備金の額の減少、並びに第三者割当による普通株式の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

第5号議案に係る取締役候補者の略歴は別紙をご参照ください。

以上

別紙

取締役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
<p>こまがた たかし 駒形 崇 (1976年5月6日生)</p> <p style="text-align: center;">[新任]</p> <p style="text-align: center;">[社外]</p>	<p>1999年4月 ㈱住友銀行入行 2000年10月 朝日アーサーアンダーセン㈱入社 2002年11月 野村証券㈱入社 2006年10月 モルガン・スタンレー証券㈱(現モルガン・スタンレーMU F G証券㈱) 入社 2009年2月 丸の内キャピタル㈱入社 2011年5月 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ㈱入社 同社ディレクター 2015年1月 同社マネージングディレクター 2019年12月 同社取締役 投資部門共同部門長 現在に至る 2020年9月 ㈱ミツバ社外取締役 現在に至る</p> <p>(重要な兼職の状況) ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ㈱ 取締役 ㈱ミツバ 社外取締役</p>	0株
<p>【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】 駒形崇氏は、大手金融機関での業務及び投資ファンド運営会社での経営に携わり、金融や企業経営における豊富な経験・スキルと見識を有しております。その経験・スキルと見識に基づき、幅広い視点から当社の取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏には、その経歴から培った経験・スキルと見識に基づき、特に企業経営に関して実効的かつ適切な経営監督を期待します。</p>		