



2023年10月16日

各 位

会社名 菱洋エレクトロ株式会社
代表者 代表取締役社長執行役員 中村 守孝
(コード番号：8068 東証プライム)
問合せ先 執行役員 管理本部長 高橋 正行
(電話番号：03-3543-7711)

臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催並びに 決算期（事業年度の末日）の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日設定及び本臨時株主総会の開催並びに「株式会社リョーサンとの株式移転計画書承認の件」、決算期（事業年度の末日）の変更を含む「定款一部変更の件」、「取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の一部改定の件」を本臨時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

これらは、本日別途開示しております「菱洋エレクトロ株式会社と株式会社リョーサンの共同持株会社設立（株式移転）による経営統合に関する最終契約書締結のお知らせ」（以下「本経営統合プレスリリース」といいます。）にて公表いたしました、共同株式移転（以下「本共同株式移転」といいます。）による共同持株会社設立に伴うものであります。

記

1. 本臨時株主総会招集のための基準日設定について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使できる株主を確定するため、2023年10月31日（火）を基準日と定め、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) 公告日 2023年10月16日（月）
- (2) 基準日 2023年10月31日（火）
- (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。）
<http://www.ryoyo.co.jp>

2. 本臨時株主総会の日時・場所及び目的事項について

(1) 本臨時株主総会の日時・場所（予定）

日時 2023年12月19日（火）午前10時
場所 東京都中央区銀座五丁目15番8号
時事通信ホール（時事通信ビル2階）

(2) 本臨時株主総会の目的事項

第1号議案 株式会社リョーサンとの株式移転計画書承認の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の一部改定の件

3. 決算期（事業年度の末日）の変更について

(1) 決算期変更の理由

本経営統合プレスリリースにおいてお知らせしました通り、当社は2024年4月1日（月）に共同持株会社の設立による経営統合を予定しております。当社は、事業年度を毎年2月1日から翌年1月31日としておりましたが、本臨時株主総会において「株式会社リョーサンとの株式移転計画書承認の件」及び「定款一部変更の件」が承認されることを条件として、新たに設立される共同持株会社と事業年度を一致させることで、適切な経営計画の策定や決算業務の効率化を図るべく、当社の事業年度を毎年4月1日から翌年3月31日までに変更いたします。

(2) 決算期変更の内容

現在：毎年1月31日

変更後：毎年3月31日

(注) 進行期であり、決算期変更の経過期間となる第64期は2023年2月1日から2024年3月31日までの14ヶ月の変則決算となります。

4. 定款の一部変更について

(1) 定款一部変更の目的

上記「3. 決算期（事業年度の末日）の変更について」記載の決算期（事業年度の末日）変更に伴いまして、現行定款第11条（定時株主総会の基準日）、第13条（招集）、第35条（事業年度）及び第37条（剰余金の配当の基準日）に所要の変更を行うものであります。また、経過措置として新たに必要な附則を設けるものであります。

(2) 定款一部変更の内容

変更の内容は次の通りであります。

(変更箇所^①に下線を付しております)

現行定款	変更案
第1条～第10条（条文省略）	第1条～第10条（現行どおり）
第11条（基準日） 当社は毎年 <u>1</u> 月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。	第11条（基準日） 当社は毎年 <u>3</u> 月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2.（条文省略）	2.（現行どおり）
第12条（条文省略）	第12条（現行どおり）
第13条（招集） 定時株主総会は毎年 <u>4</u> 月に招集し、臨時株主総会は必要がある場合に招集する。	第13条（招集） 定時株主総会は <u>毎事業年度末日の翌日から3か月以内</u> に招集し、臨時株主総会は必要がある場合に招集する。
第14条～第34条（条文省略）	第14条～第34条（現行どおり）

<p>第 35 条 (事業年度) 当社の事業年度は毎年<u>2</u>月 1 日から翌年 <u>1</u>月 31 日までとする。</p> <p>第 36 条 (条文省略)</p> <p>第 37 条 (剰余金の配当の基準日) 当社の期末配当の基準日は毎年<u>1</u>月 31 日、中間配当の基準日は毎年<u>7</u>月 <u>31</u>日とす る。 2. (条文省略)</p> <p>第 38 条 (条文省略)</p> <p style="text-align: center;">(新設)</p>	<p>第 35 条 (事業年度) 当社の事業年度は毎年<u>4</u>月 1 日から翌年 <u>3</u>月 31 日までとする。</p> <p>第 36 条 (現行どおり)</p> <p>第 37 条 (剰余金の配当の基準日) 当社の期末配当の基準日は毎年<u>3</u>月 31 日、中間配当の基準日は毎年<u>9</u>月 <u>30</u>日とす る。 2. (現行どおり)</p> <p>第 38 条 (現行どおり)</p> <p style="text-align: center;"><u>(附則)</u></p> <p><u>第 1 条 (事業年度の経過措置)</u> <u>第 35 条 (事業年度) の規定に関わらず、</u> <u>2023 年 2 月 1 日から始まる第 64 期事業年度</u> <u>は、2023 年 2 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日</u> <u>までの 14 か月間とする。なお、本附則第 1</u> <u>条は第 64 期事業年度に関する定時株主総会</u> <u>の終結後にこれを削除する。</u></p> <p><u>第 2 条 (基準日の削除)</u> <u>本定款第 11 条 (基準日) は、2024 年 3 月 31</u> <u>日をもってこれを削除するものとし、当該</u> <u>削除の後本附則第 2 条も削除する。</u></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(3) 定款一部変更の日程

本臨時株主総会決議	2023 年 12 月 19 日 (火) (予定)
定款一部変更の効力発生日	2023 年 12 月 19 日 (火) (予定)

5. 今後の見通し

決算期変更後の第 64 期 (2023 年 2 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日) の配当予想につきましては本日別途開示しました「決算期 (事業年度の末日) の変更に伴う配当予想の修正及び株主優待制度の変更に関するお知らせ」をご参照ください。決算期変更後の第 64 期の業績見通しにつきましては、業績に与える影響を現在精査中であり、今後、確定次第速やかにお知らせいたします。

以 上