



2024年1月15日

各 位

会社名 オーエス株式会社  
代表者名 取締役社長 高橋 秀一郎  
(コード番号: 9637 東証スタンダード市場)  
問い合わせ先 取締役常務執行役員 外子 浦 孝行  
(TEL 06-6361-3554)

### 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、2024年3月中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。）に備え、本臨時株主総会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、2024年1月31日（水）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、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いたします。

(1) 基準日 2024年1月31日（水）

(2) 公告日 2024年1月15日（月）

(3) 公告方法 電子公告

(当社ホームページに掲載：<https://www.osgroup.co.jp/>)

##### 2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について

当社が2023年12月6日に公表した「阪急阪神ホールディングス株式会社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、阪急阪神ホールディングス株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、公開買付者が2023年12月7日に開始した当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により、当社株式の全て（但し、公開買付者が所有する当社株式、当社が所有する自己株式及び、阪急阪神不動産株式会社（以下「阪急阪神不動産」といいます。）が所有する当社株式の全て（以下「不応募株式」といいます。）を除きます。）を取得できなかった場合には、本公開買付けの成立後に、以下の方法により、当社の株主を公開買付者及び阪急阪神不動産のみ（但し、公開買付者が、本株式併合（以下に定義します。）の実施に

先立ち、阪急阪神不動産から、不応募株式を配当財産として交付を受ける場合には、公開買付者のみ)とし、当社株式を非公開化するための一連の手続を実施することを予定しているとのことです。

具体的には、公開買付者は、①本公開買付けの成立により、公開買付者及び阪急阪神不動産が所有する当社の議決権の合計数が当社の総株主の議決権の数の90%以上となり、公開買付者が会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。）第179条第1項に規定する特別支配株主となる場合には、本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、当社の株主（但し、公開買付者、阪急阪神不動産及び当社を除きます。）の全員に対し、その所有する当社株式の全部を売り渡すことを請求（以下「本株式売渡請求」といいます。）する予定とのことであり、他方、②本公開買付けが成立したものの、公開買付者及び阪急阪神不動産が所有する当社の議決権の合計数が当社の総株主の議決権の数の90%未満である場合には、本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第180条に基づき、当社株式の併合（以下「本株式併合」といいます。）を行うこと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を付議議案に含む本臨時株主総会を、2024年3月中旬を目途に開催することを当社に要請する予定とのことです。なお、公開買付者及び阪急阪神不動産は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定とのことです。

このたび、当社は、公開買付者より、本公開買付けの決済の開始日後、それと近接する日を本臨時株主総会の基準日とすることができるよう、本公開買付けにおける買付け等の期間中に基準日設定公告を行うことについて要請を受けました。このような経緯のもと、当社は、本臨時株主総会の開催が必要となる場合に備えて、あらかじめ本臨時株主総会の招集のために必要となる基準日を設定することといたしました。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。

他方、(i)本公開買付けが成立しない場合、又は(ii)本公開買付けの成立により、公開買付者及び阪急阪神不動産が所有する当社の議決権の合計数が当社の総株主の議決権の数の90%以上となり、公開買付者が本株式売渡請求を行う場合には、当社は、本臨時株主総会を開催せず、本臨時株主総会に係る基準日についても利用しない予定です。

以上