

2024年1月16日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 東 京 楽 天 地
代 表 者 名 代 表 取 締 役 浦 井 敏 之
社 長 執 行 役 員
(コード番号 8842 東証プライム)
問 合 せ 先 執 行 役 員 高 山 亮
総 務 人 事 担 当
(TEL. 03-3631-3122)

臨時株主総会のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日付の取締役会決議により、2024年3月中旬又は下旬を目途に臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する場合に備え、本臨時株主総会の招集のための基準日設定について決定いたしましたので、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（水曜日）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し、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日 2024年1月31日（水曜日）
- (2) 公告日 2024年1月16日（火曜日）
- (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.rakutenchi.co.jp/corporate/announce/>

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「東宝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、東宝株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、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、株式会社東宝コスチューム（以下「東宝コスチューム」といいます。）、TOHOシネマズ株式会社（以下「TOHOシネマズ」といいます。）、東宝東和株式会社（以下「東宝東和」といいます。）及び阪急阪神ホールディングス株式会社（以下「阪急阪神ホールディングス」といいます。）が所有する当社株式並びに当社が所有する自己株式を除きます。）を取得できなかった場合には、(i)本公開買付けの成立及び(ii)本公開買付けの成立を条件として、本株式併合（以下に定義します。）の効力発生までに、東宝コスチューム、TOHOシネマズ及び東宝東和が、その所有する当社株式の全てを公開買付者に対して配当財産として交付することの実施の後、会社法第180条に基づき、当社株式の併合を行うこと（以下「本株式併合」といいます。）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開催することを、本公開買付けの決済の完了後速やかに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ホールディングスは、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。

今般、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。ただし、本公開買付けが成立しない場合、当社は、本臨時株主総会の開催は行わず、上記の基準日についても利用しない予定です。

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。

以 上