



令和6年3月4日

各 位

会 社 名 株式会社 北弘電社
代表者名 代表取締役社長 高橋 龍夫
(コード番号 1734 札証)
問合せ先 管理統括室副室長 関根 和彦
(TEL 011-640-2231)

株式交換契約及び定款一部変更並びに資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に
係る株主総会の承認可決に関するお知らせ

当社は、当社と三菱電機株式会社（以下「三菱電機」といいます。）との間で締結した、三菱電機を株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）に係る株式交換契約の承認及び定款一部変更並びに資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分（以下「減資」といいます。）に係る議案について、本日開催の臨時株主総会に付議いたしましたところ、いずれも原案どおり承認可決されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

これにより、本株式交換については、令和6年4月15日を効力発生日として実施される予定です。なお、今後の日程は下記のとおりです。

記

【今後の日程】

(1) 本臨時株主総会開催日	令和6年3月4日（月）
(2) 減資の効力発生日	令和6年3月29日（金）（予定）
(3) 当社株式の最終売買日	令和6年4月10日（水）（予定）
(4) 当社株式の上場廃止日	令和6年4月11日（木）（予定）
(5) 本株式交換の効力発生日	令和6年4月15日（月）（予定）

以 上