

2024年3月8日

各 位

会社名 日本電解株式会社  
代表者名 代表取締役社長 CEO 中島 英雅  
(コード番号：5759 東証グロース)  
問合せ先 執行役員財務担当 松崎 靖秋  
E-Mail : [ir\\_team@nippon-denkai.co.jp](mailto:ir_team@nippon-denkai.co.jp)

### 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、取締役会において、2024年3月31日から3か月以内に開催する可能性がある当社臨時株主総会（以下「本株主意思確認総会」といいます。）招集のための基準日設定について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、下記2に記載のとおり、本株主意思確認総会の開催については現時点で決議されておきませんが、仮に本株主意思確認総会を開催することとなった場合に円滑に本株主意思確認総会を開催するために、先立って基準日を設定するものであります。本株主意思確認総会を開催することとなった場合には、別途お知らせいたします。

#### 1. 本株主意思確認総会に係る基準日等について

当社は、本株主意思確認総会を開催することとなった場合に備え、本株主意思確認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3月31日（日曜日）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、本株主意思確認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3月31日  
(2) 公告日 2024年3月17日  
(3) 公告方法 電子公告により下記の当社ホームページに掲載いたします。

<https://www.nippon-denkai.co.jp/ir/notice.html>

#### 2. 本株主意思確認総会の開催及び付議議案について

本日付け「テックス・テクノロジー株式会社による当社の株券等を対象とする大規模買付行為等が行われていることに基づく当社の会社支配に関する基本方針及び当社の株券等の大規模買付行為等に関する対応方針の導入に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社取締役会は、大規模買付行為等がなされることを受け入れるか否かの判断についても、当社の中長期的な企業価値ないし株主の皆様共同の利益の最大化の観点から、最終的には株主の皆様によってなされるべきものと考えております。そして、株主の皆様によるご判断の前提として、大規模買付者に対して所要の情報を提供するよう求め、かかる情報に基づき株主の皆様が、当該大規模買付行為

等がなされることの是非を熟慮されるために要する時間を確保し、その上で、株主意思確認総会を通じて、当該大規模買付行為等がなされることを受け入れるか否かに関する株主の皆様のご意思を確認することを目的として、テックス・テクノロジー株式会社（以下「テックス社」といいます。）による市場における当社株券等を対象とする急速な買集め行為を踏まえた、(A)テックス社による当社株券等を対象とする大規模買付行為等及び(B)テックス社による当社株券等を対象とする大規模買付行為等が継続している状況下において企図されるに至ることがあり得る他の大規模買付行為等への対応方針（以下「本対応方針」といいます。）を導入することを決議いたしました。

当社は、本対応方針上、当社取締役会が大規模買付行為等に反対の立場をとり、これに対して本対応方針に基づく対抗措置を発動すべきであると考えられる場合には、大規模買付者が本対応方針に定めた手続を遵守する限り、対抗措置の発動に関する議案に対する賛否を求める形式により、大規模買付行為等がなされることを受け入れるか否かに関する株主の皆様のご意思を確認するべく、本株主意思確認総会を開催することとしております。当社は、テックス社による大規模買付行為等に係る今後の評価・検討の結果、又はその他の理由により、本株主意思確認総会を開催することとなった場合に備え、本日、当社取締役会において、その招集のための基準日の設定について決議いたしました。

なお、当社は、本株主意思確認総会を招集することとなった場合には、その開催日及び開催場所並びに付議議案の詳細等につきまして、決定次第お知らせいたします。

以 上