



2024年5月15日

各位

会社名 日本精蠟株式会社
代表者名 代表取締役社長 今野 卓也
(コード番号：5010 東証スタンダード)
問合せ先 上席執行役員 伊藤 宜広
(TEL 03-3538-3061)

臨時株主総会の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7月17日に開催予定の当社臨時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）を招集する場合に必要な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. 本株主総会に係る基準日等

当社は、本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5月31日（金）を基準日として定め、同日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) 基準日 2024年5月31日（金）
- (2) 公告日 2024年5月16日（木）
- (3) 公告方法 電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。

<https://www.seiro.co.jp/>

2. 本株主総会の日時、場所及び付議議案等について

当社は、2024年7月17日開催予定の当社臨時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に、2名の取締役への選任に係る議案を付議することを予定しているため、本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にいたしました。

本株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案等の詳細については、決定し次第、改めてお知らせいたします。

以上