



2024年6月28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)

### 臨時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2024年5月15日付「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」において、2024年5月31日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨をお知らせしておりましたが、2024年5月30日開催の取締役会において、臨時株主総会開催日及び場所並びに付議議案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. 本臨時株主総会の開催日時及び開催場所について

- (1) 開催日時 2024年7月17日(水) 10:00～  
(2) 開催場所 東京都中央区京橋二丁目5-18  
京橋創生館13階 ラグナヴェール TOKYO

#### 2. 本株主総会の付議議案について

##### 【決議事項】

議案 取締役2名選任の件

以上