



2024年7月18日

各 位

会社名 株式会社グッドスピード  
代表者名 代表取締役社長 加藤久統  
(コード番号: 7676 東証グロース)  
問合せ先 取締役管理本部長 大庭寿一  
(TEL 052-933-4092)

## 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、本日付の取締役会決議により、2024年9月上旬を目途に当社臨時株主総会（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の設定について、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

### 1. 本臨時株主総会にかかる基準日設定について

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8月2日（金曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載また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8月2日（金曜日）
- (2) 公告日 2024年7月18日（木曜日）
- (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://goodspeed-group.co.jp/main/wp-content/uploads/2024/07/notice\\_20240718.pdf](https://goodspeed-group.co.jp/main/wp-content/uploads/2024/07/notice_20240718.pdf)

### 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、2024年6月25日付で公表した「株式会社宇佐美鋳油による当社株券等に対する公開買付けに係る意見表明（第2回）に関するお知らせ」においてお知らせしましたとおり、2024年4月10日付で公表した「株式会社宇佐美鋳油による当社株券等に対する公開買付けに係る意見表明に関するお知らせ」においてお知らせした、株式会社宇佐美鋳油（以下「公開買付者」といいます。）による当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）及び2019年11月13日開催の当社取締役会の決議に基づいて発行された第2回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）に対する公開買付け（以下「第1回公開買付け」といいます。）及び2024年6月25日付で公表した「株式会社宇佐美鋳油による当社株券等に対する公開買付けに係る意見表明（第2回）に関するお知らせ」においてお知らせした、公開買付者による当社株式及び本新株予約権に対する公開買付け（以下「第2回公開買付け」といい、第1回公開買付けと併せて「本両公開買付け」といいます。）の成立並びに当社が公開買付者を割当先として実施する第三者割当増資（以下「本第三者割当増資」といいます。）の実施後、公開買付者が所有する当社の議決権の合計数が当社の総株主の議決権の数の90%未満である場合には、公開買付者は、本両公開買付けの決済の完了及び本第三者割当増資の実施後速やかに、当社に対し、会社法第180条に基づき当社株式の併合（以下「本株式併合」といいます。）を行うこと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要請する予定とのことです。

この度、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にいたしました。ただし、本両公開買付けが成立しない場合又は本第三者割当増資が実施されない場合、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、本臨時株主総会を開催する場合の開催日時及び開催場所並びに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