



2024年7月23日

各 位

会 社 名 株式会社 C&F ロジホールディングス  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 綾 宏 将  
(コード番号 9099、東証プライム)  
問合せ先 執行役員 広報 IR 部長 坂井 建一郎  
(電話 03-5291-8100)

### 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、本日開催の取締役会において、2024年9月に開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」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。

#### 記

##### 1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主を確定するため、2024年8月7日（水曜日）を基準日として定め、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できる株主といたします。

- (1) 基準日 2024年8月7日（水曜日）
- (2) 公告日 2024年7月23日（火曜日）
- (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://www.cflogi.co.jp/ir/notice/>

##### 2. 本臨時株主総会の開催日及び付議議案等について

当社は、当社が2024年5月31日付で公表した「SGホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」及び2024年7月13日付で公表した「SGホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、SGホールディングス株式会社（以下「公開買付者」といいます。）が2024年6月3日から実施しておりました当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）に対する公開買付けの成立後、公開買付者の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90%未満であったことから、公開買付者からの要請により、本臨時株主総会において、当社株式の併合を行うこと及び当該株式の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等の議案を付議する予定です。

本臨時株主総会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