

2024年8月9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 経営管理部長 相良 哲也
Email 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、本日開催の取締役会において、2024年11月下旬に開催予定の臨時株主総会(以下、「本臨時株主総会」とします。)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ができる株主を確定するため、2024年9月30日(月)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することを決議し、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9月30日 (月)
(2) 公告日 2024年9月14日 (土)
(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.nippon-denkai.co.jp>

2. 本臨時株主総会開催日時及び付議議案等について

当社は、2024年6月24日に公表いたしました「資本業務提携契約の締結、第三者割当による新株式の発行及びその他の関係会社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、テックス・テクノロジー株式会社(以下、「テックス社」とします。)による第三者割当の払込が2024年7月10日に完了していることなどから、本臨時株主総会において、テックス社の指名する非常勤社外取締役1名を選任する等の議案を付議する予定です。

なお、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び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