



2024年12月23日

各 位

会 社 名 元旦ビューティ工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長代表執行役員 加藤 誠悟  
(コード番号：5935 東証スタンダード)  
問合せ先 執行役員財務部長 関 和博  
電 話 0466-45-8771

### 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、2025年2月下旬を目途に臨時株主総会（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、2025年1月9日（木曜日）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し、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

基準日 2025年1月9日（木曜日）  
公告日 2024年12月25日（水曜日）  
公告方法 電子公告（当社のホームページに掲載いたします。）  
当社ホームページ：<https://www.gantan.co.jp/>

#### 2. 本臨時株主総会の開催及び付議議案について

当社が2024年11月13日に公表した「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」（2024年11月19日付で公表した「（訂正）「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」の添付資料の一部訂正に関するお知らせ」による訂正を含みます。）においてお知らせいたしましたとおり、株式会社Sunny（以下「公開買付者」といいます。）は、当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）の全て（但し、①当社の筆頭株主であり、当社の代表取締役会長である舩木元旦氏が所有する当社株式のうち

968,100株、②当社の第3位株主であり、創業家一族の資産管理会社である船木商事有限会社が所有する当社株式の全て、③当社の第4位株主である船木清子氏が所有する当社株式（以下、船木元旦氏、船木商事有限会社及び船木清子氏を総称して「本不応募合意株主」といいます。）及び当社が所有する自己株式を除きます。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が成立したものの、当社株式の全てを取得できなかった場合には、当社の株主を公開買付者及び本不応募合意株主のみとするための一連の手続を実施することを予定しているとのことです。

具体的には、公開買付者は、本公開買付けの決済の完了後速やかに、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の開催を当社に要請する予定とのことです。

公開買付者から臨時株主総会の開催の要請がされる予定であることから、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といたしました。なお、本臨時株主総会の開催日程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。

他方、本公開買付けが成立しない場合には、当社は、本臨時株主総会を開催せず、本臨時株主総会に係る基準日についても利用しない予定です。

以上